

ZARZĄDZENIE NR 114/2022
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.), **Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów** zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2022 roku – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2022 roku – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2022 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

Marian Janicki



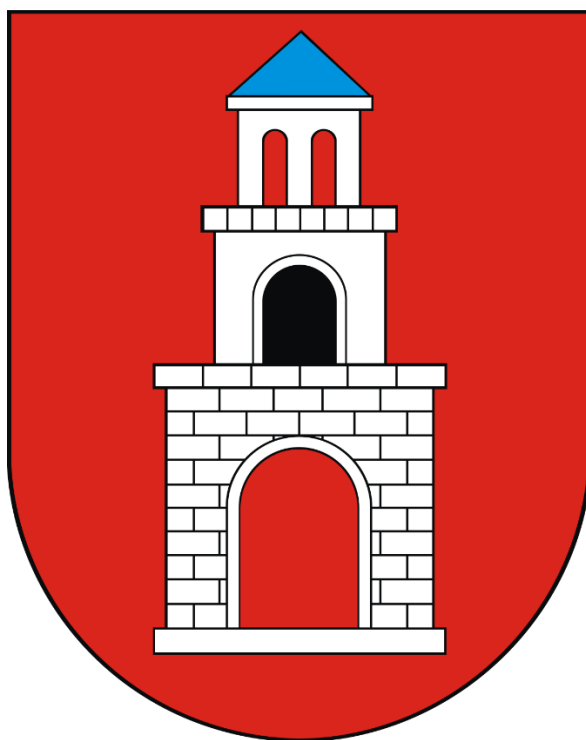
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 114/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu

Gminy i Miasta Odolanów

za I półrocze 2022 roku





Spis treści	
Informacje ogólne	3
Dochody	5
Wydatki	23
Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44
Wydatki majątkowe	44
Dochody i wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ..	44
Dotacje podmiotowe i celowe dla samorządowych instytucji kultury	45
Dotacje z budżetu	45
Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	46
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	46
Dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów	47
Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	47
Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	48
Fundusz sołecki	48
Wydatki – podsumowanie	49
Przychody i rozchody budżetu	51
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych	51
Inne zobowiązania	51
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	51
Podsumowanie	53
Spis tabel	54
Spis załączników	54



Informacje ogólne

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki organizacyjne:

- jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy i Miasta Odolanów
- Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie
- Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie
- Branżowa Szkoła I Stopnia w Odolanowie
- Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie
- Szkoła Podstawowa w Nabyszycach
- Szkoła Podstawowa w Wierzbnie
- Szkoła Podstawowa w Raczycach
- Szkoła Podstawowa w Świecy
- Szkoła Podstawowa w Uciechowie
- Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Hucie
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich
- Zespół Szkół w Odolanowie
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie
- Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Odolanowie

- samorządowe zakłady budżetowe:

- Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie

- samorządowe instytucje kultury:

- Odolanowski Dom Kultury
- Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów im. ks. Antoniego Ludwiczaka



Budżet Gminy i Miasta Odolanów na rok 2022 został przyjęty przez Radę Gminy i Miasta Odolanów dnia 30 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXXV/316/21 w wysokości:

- dochody 86.000.227,37 zł
- wydatki 97.806.917,16 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 11.806.689,79 zł zaplanowano sfinansować przychodami z kredytów i pożyczek, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W ciągu I półrocza pierwotna uchwała budżetowa zmieniana była dwanaście razy, w tym cztery razy w formie uchwały Rady Gminy i Miasta, a osiem razy zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta – w ramach uprawnień wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz na mocy upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy i Miasta. Ostatecznie po uwzględnieniu wszystkich zmian, na koniec I półrocza 2022 budżet gminy wynosił:

- dochody 91.198.648,22 zł
- wydatki 106.907.082,48 zł

Planowany deficyt budżetu po zmianach według stanu na 30 czerwca 2022 wynosi 15.708.434,26 zł.

Planowane na rok 2022 dochody budżetowe zwiększone zostały w ciągu I półrocza o kwotę 5.198.420,85 zł, natomiast planowane wydatki budżetowe zwiększono o 9.100.165,32 zł.

Po dokonanych zmianach ustalono plan przychodów budżetu w wysokości 20.824.004,26 zł, z czego:

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) 8.762.824,41 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.879.530,85 zł. Z tego kwota 114.292,00 zł dotyczy środków pochodzących z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w latach poprzednich. Kwota 2.022.976,44 zł dotyczy środków otrzymanych w roku 2020 i 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota 150.686,55 zł niewykorzystane środki dotyczące projektu Laboratoria przyszłości finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz kwota 500.000,00 – nagroda w konkursie Rosnąca odporność;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 91.575,86 zł;
- przychody ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 350.000,00 zł;



- przychody z kredytów i pożyczek 8.831.649,00 zł.

Plan rozchodów budżetu stanowi kwotę 5.115.570,00 zł i dotyczy przypadających na rok 2022 spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych (991.316,00 zł), pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania *Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Odolanów* z udziałem środków unijnych (916.000,00 zł), wykupu obligacji (1.200.000,00 zł) oraz rozchodów wynikających z upoważnienia organu wykonawczego do udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 350.000,00 zł.

Natomiast kwota 1.658.254,00 zł to planowane przelewy na lokaty środków pochodzących z subwencji uzupełniającej przeznaczonej na inwestycje kanalizacyjne.

Dochody

Budżet Gminy i Miasta Odolanów w I półroczu 2022 został zrealizowany po stronie dochodów na poziomie 52,68%, tj. plan w wysokości **91.198.648,22 zł** wykonany został w kwocie ogółem **48.047.837,51 zł** (załącznik nr 1), w tym:

Tabela 1: Struktura dochodów

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania	Struktura wykonania (%)
dochody bieżące	78 803 142,03	47 483 943,76	60,26	98,83
dochody majątkowe	12 395 506,19	563 893,75	4,55	1,17
Razem	91 198 648,22	48 047 837,51	52,68	100,00

Wykonanie poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

• dochody bieżące

Tabela 2: Struktura dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania (%)
dochody własne	43 373 816,10	22 341 848,59	51,51	47,05
wpływy z podatków	19 312 700,00	9 955 935,81	51,55	20,97
od nieruchomości	17 225 500,00	8 323 588,51	48,32	17,53
rolny	231 700,00	138 020,41	59,57	0,29
leśny	99 500,00	52 726,00	52,99	0,11
od środków transportowych	510 000,00	208 949,06	40,97	0,44
dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	38 000,00	39 074,99	102,83	0,08
od spadków i darowizn	765 000,00	762 257,21	99,64	1,61
od czynności cywilnoprawnych	443 000,00	431 319,63	97,36	0,91
wpływy z opłat	6 379 260,56	3 741 550,58	58,65	7,88
skarbową	95 000,00	32 856,00	34,59	0,07
targową	200 000,00	79 016,00	39,51	0,17
eksploatacyjną	400 000,00	193 971,37	48,49	0,41
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	235 889,32	78,63	0,50



	za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	109 476,56	109 476,56	100,00	0,23
	za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i wpis do rejestru żłobków	335 000,00	349 810,71	104,42	0,74
	za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 401 500,00	2 486 323,32	56,49	5,24
	z różnych opłat	66 724,00	34 405,40	51,56	0,07
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 528,00	47 847,00	36,38	0,10
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 032,00	171 954,90	50,57	0,36
	dochody bieżące z majątku gminy	763 468,45	422 954,31	55,40	0,89
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 250,00	249,81	19,98	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	738 018,45	400 540,59	54,27	0,84
	za użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 200,00	22 163,91	91,59	0,05
	spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	25 720,00	25 720,00	100,00	0,05
	rekompensaty utraconych dochodów	813 012,52	0,00	0,00	0,00
	wpływy z grzywien, mandatów i kar			#DZIEL/0!	0,00
	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	84 317,75	48 236,72	57,21	0,10
	wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	3 448,00	19 905,10	577,29	0,04
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 225,00	19 284,49	41,72	0,04
	odsetki	156 850,00	113 417,34	72,31	0,24
	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 500,00	9 298,24	35,09	0,02
	pozostałe	130 350,00	104 119,10	79,88	0,22
	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	119 808,24	13 210,51	11,03	0,03
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 808,24	13 210,51	44,32	0,03
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	1 952 898,58	1 123 585,36	57,53	2,37
	wpływy z usług	1 188 453,00	635 921,78	53,51	1,34
	pozostałe dochody	764 445,58	487 663,58	63,79	1,03
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 682 539,00	5 841 270,00	50,00	12,30
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 033 568,00	1 016 778,37	50,00	2,14
	subwencja ogólna	16 871 695,00	10 231 358,00	60,64	21,55
	część oświatowa	16 256 579,00	9 923 798,00	61,04	20,90
	część wyrównawcza	615 116,00	307 560,00	50,00	0,65
	dotacje z budżetu państwa	18 009 700,39	14 523 515,55	80,64	30,59
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 267 004,40	13 468 665,41	82,80	28,36
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 706 615,99	1 018 770,14	59,70	2,15



dotacja na realizację projektu Poznaj Polskę	36 080,00	36 080,00	100,00	0,08
pozostałe dochody	547 930,54	387 221,62	70,67	0,82
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	359 426,54	258 904,62	72,03	0,55
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	9 590,00	9 590,00	100,00	0,02
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 934,00	67 747,00	52,95	0,14
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 980,00	50 980,00	100,00	0,11
Razem	78 803 142,03	47 483 943,76	60,26	100,00

• dochody majątkowe

Tabela 3: Struktura dochodów majątkowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania (%)
dochody majątkowe z majątku gminy, z tego:	3 709 465,00	537 109,75	14,48	95,25
<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>3 700 000,00</i>	<i>533 747,99</i>	<i>14,43</i>	<i>94,65</i>
<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>5 465,00</i>	<i>1 525,23</i>	<i>27,91</i>	<i>0,27</i>
<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 836,53</i>	<i>45,91</i>	<i>0,33</i>
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 247 185,48	0,00	0,00	0,00
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 784,00	26 784,00	15,15	4,75
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 375,00	0,00	0,00	0,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	147 696,71	0,00	0,00	0,00
Razem	12 395 506,19	563 893,75	4,55	100,00

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy tj. dzierżawa obwodów łowieckich przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp. i Lasy Państwowe oraz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych wyniosły 10.725,676 zł tj. 97,51% planowanych dochodów. Dodatkowo 0,32 zł to odsetki od nieterminowych wpłat.

Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 442.371,10 zł pochodzącą z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 7) przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2022 r.

Dział 600 – Transport i łączność

W ramach działu *Transport i łączność* planuje się dochody w łącznej kwocie 299.071,71 zł, z tego na dofinansowanie inwestycji drogowych:

- planowane dochody w wysokości 35.000,00 zł dotyczą partycypacji przedsiębiorcy w kosztach budowy drogi gminnej w Bonikowie (§ 629),
- planowana kwota 114.375,00 zł dotyczy pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie umową 89/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Świeca i Garki (przyznana dotacja jest zapisana w budżecie Województwa Wielkopolskiego po stronie wydatków w dziale 010, rozdział 01042 - z uwagi na fakt, iż rozdział 01042 jest właściwy dla województw samorządowych, kwotę dotacji w planie dochodów budżetu Gminy i Miasta Odolanów ujęto w dziale 600, rozdział 60016; wydatki na które pozyskano dofinansowanie będą klasyfikowane w dziale 600, rozdział 60016),
- planowana kwota 147.696,71 zł dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Osiedlowej w Odolanowie, zgodnie z umową nr 9.44/22 z dnia 14 kwietnia 2022 roku

Kwota wykonanych dochodów w wysokości 2.000,00 zł dotyczy zatrzymanego wadium w postępowaniu przetargowym.

Dział 630 – Turystyka

Kwota 22.071,00 to dotacja ze Stowarzyszenia dla Partnerstwa dla Doliny Baryczy w Miliczu - płatność końcowa za realizację zadania pn. Oferta turystyczna na terenie Gminy i Miasta Odolanów narzędziem wspierania dialogu społecznego w procesie budowania rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy w ramach programu grantowego Ryba wpływa na ... w Dolinie Baryczy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody związane z gospodarką mieszkaniową w I półroczu roku wyniosły łącznie 617.458,29 zł, a plan roczny został wykonany na poziomie 16,17%.



Wpływy z opłat użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 22.163,91 zł, to jest 91,59% zaplanowanej kwoty rocznej.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 1.836,53 zł, tj. 45,91% planowanych dochodów.

Plan roczny wpływów z najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych został zrealizowany w 67,40%, tj. w kwocie 49.215,27 zł.

Ponadto na wykonanie kwoty dochodów rozdziału wpłynęły odsetki od nieterminowego wnoszenia opłat związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 55,05 zł oraz pozostałych dochodów 3.587,00 zł.

Nie wykonano dochodów z tytułu ustanowienia służebności.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych wyniosły 533.747,99 tj. 14,43% planowanych dochodów. W zasobach nieruchomości gminnych znajdują się działki przygotowane do sprzedaży, których sprzedaż planuje się w drugim półroczu. Do sprzedaży w przetargach ustnych nieograniczonych wystawiono działki w Odolanowie i Raczycach. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia jest przyczyną niskiego wykonania dochodów w dziale i rozdziale.

Natomiast dochody zaewidencjonowane w rozdziale Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wyniosły 6.852,54 zł, tj. 51,37% planowanych dochodów i dotyczą dochodów z wynajmu mieszkań i ustanowienia służebności mieszkania chronionego oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wykonanie przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację w wysokości 57.557,02 zł, realizacja założonego planu wyniosła 50,03%. Natomiast kwota 25,00 zł zaplanowana w paragrafie § 2360 dotyczy 5% opłat za udostępnienie danych osobowych, które w 95% odprowadzane są na rachunek budżetu państwa. W pierwszej połowie roku nie wykonano tych dochodów.

Dochody wykonane w ramach rozdziału *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wyniosły 1.177,24 zł, co stanowi 52,30% planu.

Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek i podatku dochodowego wyniosły 427,00 zł, a wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 750,24 zł.

Centrum Usług Wspólnych wykonało dochody w wysokości 74,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika.

W rozdziale Pozostała działalność zaewidencjonowano wpływy w wysokości 16.405,58 zł pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na wykonywanie zadań związanych z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Natomiast planowana kwota dotacji w wysokości 4.700,00 zł dotyczy realizacji projektu „Pod biało-czerwoną” z przeznaczeniem na wykonanie masztu do flagi przy budynku Zespołu Szkół w Odolanowie.



Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody ujęte w dziale obejmują dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.500,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zaewidencjonowane w rozdziale Zarządzenie kryzysowe w wysokości 12.820,00 dotyczą darowizn wpłaconych przez Mieszkańców i Przedsiębiorców na wydzielony rachunek bankowy budżetu na z przeznaczeniem na pomoc obywatelem Ukrainy w związku na trwającą wojną na terytorium tego państwa.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Z podatków, opłat i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w pierwszym półroczu wpłynęło do gminnego budżetu 17.830.255,19 zł, tj. 50,49% zaplanowanych dochodów.

Ujęto tu większość dochodów z podatków i opłat pobieranych bezpośrednio przez gminę, jak również za pośrednictwem urzędów skarbowych oraz przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Dochody planowane i wykonane przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 4: Dochody z podatków i opłat pozyskiwanych bezpośrednio przez Gminę oraz za pośrednictwem Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych w I półroczu 2022 roku

Źródła dochodów		Plan	Wykonanie	% wykonania
dochody bezpośrednio pozyskiwane przez Gminę		20 350 337,08	9 737 345,95	47,85
podatki lokalne		18 879 712,52	8 723 283,98	46,20
od nieruchomości		18 038 512,52	8 323 588,51	46,14
	od osób prawnych	13 800 000,00	6 421 441,35	46,53
	od osób fizycznych	3 425 500,00	1 902 147,16	55,53
	rekompensata utraconych dochodów z podatku od nieruchomości osób prawnych	813 012,52	0,00	0,00
rolny		231 700,00	138 020,41	59,57
	od osób prawnych	1 200,00	929,40	77,45
	od osób fizycznych	230 500,00	137 091,01	59,48
leśny		99 500,00	52 726,00	52,99
	od osób prawnych	90 629,00	45 489,00	50,19
	od osób fizycznych	8 871,00	7 237,00	81,58
od środków transportowych		510 000,00	208 949,06	40,97
	od osób prawnych	155 000,00	84 889,00	54,77
	od osób fizycznych	355 000,00	124 060,06	34,95
opłaty lokalne i inne opłaty		1 448 424,56	1 008 374,46	69,62
	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowym w obrocie hurtowym	409 476,56	345 365,88	84,34
	opłata skarbowa	95 000,00	32 856,00	34,59
	opłata targowa	200 000,00	79 016,00	39,51



opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	335 000,00	349 058,21	104,20
opłata eksploatacyjna	400 000,00	193 971,37	48,49
zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 748,00	2 270,00	82,61
wpływy z różnych opłat	6 200,00	5 084,50	82,01
opłata za wpis do rejestru żłobków		752,50	
odsetki	22 200,00	5 687,51	25,62
dochody budżetu Gminy realizowane przez urzędy skarbowe i Ministerstwo Finansów	14 963 607,00	8 092 909,24	54,08
udział w podatku dochodowym	13 716 107,00	6 858 048,37	50,00
od osób prawnych	11 682 539,00	5 841 270,00	50,00
od osób fizycznych	2 033 568,00	1 016 778,37	50,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	443 000,00	431 319,63	97,36
od osób prawnych	13 000,00	11 010,00	84,69
od osób fizycznych	430 000,00	420 309,63	97,75
podatek od spadków i darowizn	765 000,00	762 257,21	99,64
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	38 000,00	39 074,99	102,83
odsetki	1 500,00	2 209,04	147,27
Razem	35 313 944,08	17 830 255,19	50,49

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§0350) uzyskano 39.074,99 zł, a z tytułu odsetek od tych należności 1.464,29 zł, tj. 102,63% planowanych dochodów.

Wykonanie dochodów z podatków uzyskiwanych od osób prawnych w rozdziale 75615 wyniosło 6.566.967,23 zł, a realizacja rocznego planu sięgnęła 44,12%.

Jeden z najważniejszych dochodów gminnych – podatek od nieruchomości osób prawnych wpłynął w kwocie 6.421.441,35 zł, tj. o 307 tys. zł więcej niż miało to miejsce w analogicznym okresie 2021 roku. Ustalony plan na 2022 rok został wykonany w 46,53%. Udział wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w całości dochodów uzyskanych w I półroczu 2022 roku wyniósł 13,36%, a w strukturze dochodów bieżących 13,52%.

Dochody z podatku rolnego i leśnego od osób prawnych zaplanowane w wysokościach 1.200,00 zł i 90.629,00 zł, zrealizowane zostały odpowiednio w kwotach 929,40 zł (77,45% planu) i 45.489,00 zł (50,19% planu).

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych na koniec I półrocza uzyskano 84.889,00 zł, z planowanych 155.000,00 zł, tj. 54,77% planu.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 11.010,00 zł, tj. 84,69% planu. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędu skarbowego i dotyczą czynności dokonywanych przez osoby prawne (m.in. umowy spółki, umowy sprzedaży, umowy majątkowe, ustanowienie hipoteki).

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 3.093,68 zł, a zwroty kosztów upomnień 114,80 zł.

W rozdziale zaplanowano kwotę 813.012,52 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego, informującego o przyznaniu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu



zmiany podstawy opodatkowania elektrowni wiatrowych. Środki z tego tytułu powinny wpłynąć do budżetu do końca roku.

Wykonanie dochodów z podatków i opłat uzyskiwanych od osób fizycznych w rozdziale 75616 wyniosło 3.437.408,34 zł, tj. o 1.140 tys. zł więcej niż miało to miejsce w analogicznym okresie 2021 roku, a realizacja założonego planu wyniosła 63,31%.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1.902.147,16 zł, to jest 55,53% planu rocznego.

Z podatku rolnego od osób fizycznych wpłynęła kwota 137.091,01 zł. Realizacja rocznego planu osiągnęła poziom 59,48%.

Z podatku leśnego od osób fizycznych wpłynęła kwota 7.237,00 zł, tj. 81,58% planu rocznego.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 124.060,06 zł, tj. 34,95% zaplanowanej kwoty. Przyczyną tak niskiego wykonania planu dochodów, jest zmiana miejsca zamieszkania jednego z największych Podatników podatków od środków transportowych. Ponadto, w celu zapobiegnięcia sytuacji, w której, w szczególności osoby prawne, zmieniałyby adres siedziby przedsiębiorcy w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych z tytułu tego podatku, Rada Gminy i Miasta Odolanów po przeprowadzeniu analizy stawek podatkowych od środków transportowych obowiązujących na terenie innych gmin z terenu Powiatu Ostrowskiego zdecydowała się na podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawek podatku od środków transportowych od 01.07.2022 r.. Nowe stawki podatku od środków transportowych dla większości pojazdów ustalono na poziomie zbliżonym do stawek minimalnych (zostały obniżone), co wpłynie na wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych oraz osób prawnych za II półrocze 2022 roku.

Z podatku od spadków i darowizn uzyskano kwotę 762.257,21 zł, tj. o 741 tys. więcej niż w analogicznym okresie roku 2021, roczny plan tych dochodów wykonano w 99,64%. Podatek ten wpływa na rachunek budżetu za pośrednictwem urzędu skarbowego.

Wpływy z opłaty targowej wyniosły 79.016,00 zł, tj. 39,51% planowanych dochodów.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonane zostały na poziomie 97,75% tj. w kwocie 420.309,63 zł. Wpływy z tego podatku realizowane są przez urząd skarbowy i zależą od podejmowania przez osoby fizyczne różnych czynności prawnych podlegających opodatkowaniu tym podatkiem – m.in. zawierania umów sprzedaży, pożyczki, majątkowych, ustanowienia hipoteki.

Odsetki od nieterminowych wpłat przez osoby fizyczne podatków i opłat wymienionych w rozdziale wyniosły 3.199,07 zł, tj. 26,66%, a wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień 2.091,20 zł.

Na wykonanie dochodów z podatków i opłat oprócz obniżenia górnych stawek podatków i wprowadzenia zwolnień podatkowych duży wpływ mają zaległości oraz stosowane ulgi w formie rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności oraz umorzenia. W tym miejscu należy również podkreślić, iż Podatnicy nadal odczuwają negatywne skutki ekonomiczne trwającej w Polsce epidemii koronawirusa (COVID-19) oraz wprowadzonych w roku 2021 obostrzeń, które miały bezpośredni wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywanie pracy zarobkowej. Na pogorszenie sytuacji finansowej podatników wpływ ma również inflacja utrzymująca się niezmiennie na wysokim poziomie, wybuch konfliktu zbrojnego na Ukrainie



oraz restrykcje nałożone na agresora – Rosję, w efekcie czego części przedsiębiorców straciła dostawców materiałów i/lub obiorców towarów.

Rada Gminy i Miasta Odolanów obniżyła górne (maksymalne) stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, co wpłynęło na obniżenie możliwych do uzyskania dochodów w I półroczu 2022 o łączną kwotę 529.397,34 zł, z tego:

podatek od nieruchomości od osób prawnych	74.548,71 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	305.716,31 zł
Podatek rolny od osób fizycznych	0,00 zł
podatek od środków transportowych od osób prawnych	62.564,84 zł
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	86.567,48 zł

Zastosowane przez Radę Gminy i Miasta zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości obniżyły możliwe do uzyskania dochody o kwotę ogółem 117.329,40 zł, w tym:

podatek od nieruchomości od osób prawnych	42.118,50 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	75.210,90 zł

W I półroczu Burmistrz Gminy i Miasta rozpatrując indywidualne podania na podstawie art. 67a § 1 pkt 1-3 ustawy – Ordynacja podatkowa udzielił ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w łącznej kwocie 334.538,00 zł, w tym mających skutek na dzień 30.06.2022 w łącznej kwocie 161.051,00 zł tj.:

decyzje o rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności	149.607,00 zł
--	----------------------

w tym:

podatek od nieruchomości od osób fizycznych	148.271,00 zł
odsetki	1.336,00 zł

decyzje o umorzeniu	11.444,00 zł
----------------------------	---------------------

w tym:

podatek od nieruchomości od osób prawnych	0,00 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	11.341,00 zł
podatek od spadków i darowizn	0,00 zł
odsetki	103,00 zł

Decyzje Burmistrza o zastosowaniu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podejmowane były zgodnie z przepisami ustawy – Ordynacja podatkowa, w związku z wystąpieniem ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. Przestankami do zastosowania ulg były okoliczności dotyczące trudnej sytuacji finansowej, wypadku losowego (np. choroby) lub w związku z utrzymaniem zatrudnienia w przypadku przedsiębiorców. Najczęściej w I półroczu 2022 wnioskodawcy powoływali się na pogorszenie sytuacji ekonomicznej w związku ze wzrostem inflacji, wzrostem opłat (gaz, prąd, paliwa kopalne) w stosunku do niskich dochodów oraz w przypadku przedsiębiorców wzrostem składki zdrowotnej w wyniku wprowadzenia Polskiego Ładu.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zaległości w spłacie zobowiązań dotyczących podatków i opłat lokalnych wynoszą ogółem 266.395,92 zł. Należności przeterminowane dotyczą:

od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	23 377,06 zł
od nieruchomości osób prawnych	85.895,54 zł
rolny od osób prawnych	209,60 zł
leśny od osób prawnych	2,00 zł
od nieruchomości osób fizycznych	105.749,70 zł



rolny od osób fizycznych	3.231,50 zł
leśny od osób fizycznych	355,00 zł
od środków transportowych osób fizycznych	22.867,00 zł
od spadków i darowizn	10 692,19 zł
od czynności cywilnoprawnych	894,68 zł

Na większość zaległości podatkowych prowadzone jest postępowanie upominawcze w postaci upomnień przedegzekucyjnych i egzekucyjne w postaci tytułów wykonawczych. W urzędach skarbowych znajdują się niezrealizowane tytuły wykonawcze wystawione na zaległości z lat poprzednich.

Wszystkie dotychczas ustanowione hipoteki dotyczą osób fizycznych w podatku:

- od nieruchomości - 5 osób; zadłużenie w kwocie 17.699,13 zł,
- rolnym - 1 osoba; zadłużenie w kwocie 7,00 zł.

Od zaległości podatkowych naliczono należne odsetki. Pozostałe do zapłaty odsetki na dzień 30 czerwca stanowią kwotę 37.406,00 zł, z tego od podatków osób prawnych 2.139,00 zł, a od osób fizycznych 35.267,00 zł.

Plan roczny wpływów z opłat ewidencjonowanych w rozdziale 75618 został zrealizowany w kwocie 927.291,97 zł, co daje 74,43% rocznego planu.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 109.476,56 zł, tj. 100% planowanych dochodów.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 32.856,00 zł, tj. 34,59% planowanych dochodów, wpływy uzależnione są od podejmowanych czynności urzędowych, opłaty pobierane są za wydanie zaświadczenia, udzielenie pełnomocnictwa i inne czynności wymienione w ustawie o opłacie skarbowej.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły 193.971,37 zł, tj. 48,49% przy założeniu rocznego planu w kwocie 400.000,00 zł.

Z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 235.889,32 zł, a prognozowany roczny plan został zrealizowany w 78,63%. Dochody z zezwoleń wydawkowane są na działalność profilaktyczną i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy.

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 349.810,71 zł (104,42% planowanych dochodów) i dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w gminnym pasie drogowym.

Wpływy z różnych opłat w kwocie 5.000,00 zł dotyczyły opłaty dodatkowej za udzielenie ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego, a kwota 34,00 zł pochodzi z wpłat za wydanie wielojęzycznego standardowego formularza (tłumaczenie pomocnicze) odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw, zgonów). Natomiast kwota 50,50 zł dotyczy wydania zezwolenia na przewozy regularne osób.

Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 139,51 zł.

Z przekazywanych przez urząd skarbowy udziałów przypadających gminie w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz otrzymywanych od Ministerstwa Finansów udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – wpłynęła łącznie kwota 6.858.048,37 zł, tj. blisko 395 tys. mniej niż w analogicznym okresie roku 2021, a zakładany plan roczny został zrealizowany w 50,00%.

Wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosło 5.841.270,00 zł, o ponad 351 tys. zł mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Plan roczny określony szacunkowo przez Ministra Finansów na 11.682.539 zł, został zrealizowany w 50,00%.



Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały w kwocie 1.016.778,37 zł, a roczny plan określony szacunkowo przez Ministra Finansów na kwotę 2.033.568,00 zł został zrealizowany w 50,00%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W I półroczu część oświatowa subwencji ogólnej wykonana została w kwocie 9.923.798,00 zł. Udział wykonania części oświatowej subwencji ogólnej w całości zrealizowanych dochodów budżetowych wyniósł 20,65%. Natomiast odnosząc do wykonanych dochodów bieżących subwencja oświatowa stanowi 20,90% tych dochodów.

W I półroczu subwencja wyrównawcza wpłynęła w kwocie 307.560,00 zł, co stanowi 50,00% rocznego planu.

Wykonanie dochodów działu zwiększyła kwota 104.320,21 zł stanowiąca dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym (102.101,37 zł), rozrachunków z tytułu podatku od towarów i usług (887,46 zł), należności z tytułu wyrównania opłaty produktowej z lat ubiegłych 1,00 zł. Kwota 1.330,38 zł to refundacja poniesionych wydatków za wykonanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Natomiast kwota 40.844,00 zł to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych organizowanych dla dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w dziale Oświata i wychowanie wyniosły łącznie 1.158.701,23 zł, tj. 12,56% planowanych dochodów. Główną przyczyną niskiego wykonania planu dochodów w dziale jest niskie wykonanie dochodów majątkowych. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych zasilą budżet w drugiej połowie roku. Dochody bieżące w dziale wykonano w wysokości 1.157.373,52 zł tj. 56,86% planowanych dochodów bieżących w dziale.

Szkoły podstawowe uzyskały na rzecz budżetu dochody w łącznej kwocie 31.210,98 zł. Z wynajmu pomieszczeń (§0750) uzyskano kwotę 23.941,23 zł. Natomiast kwota 2.323,60 zł stanowi wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, świadectw szkolnych, różnych opłat, odsetek, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, różnych dochodów, sprzedaży zbędnego mienia (§§ 0690, 087,0920, 0940, 0970). Kwota 4.946,15 zł dotyczy otrzymanego odszkodowania za szkody w mieniu.

Dotacja w wysokości 11.000,00 zł dotyczy realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i przeznaczona jest zakupu nowości wydawniczych.

Nie zrealizowano planu dochodów w kwocie 32.377,39 zł w § 2051 – kwota zaplanowana z tytułu płatności końcowej projektu Erasmus „Uczyć poza murami” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Wierzbnie.

Kwotę 6.000.000,00 zł zaplanowano na podstawie promesy inwestycyjnej z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych na budowę przyszkolnej pływalni.

Planowane dochody w kwocie 80.547,12 zł w § 6257, dotyczącą dofinansowania termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Gorzycach Małych (filia). Zakończono prace termomodernizacyjne, twa procedowanie wniosku o płatność. Dotację zaplanowano na podstawie umowy RPWP.03.02.04-30-0001/20-00 o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego – II”

Z odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wpłynęła kwota 17.660,00 zł (§0660), a z tytułu

tw. „dotacji przedszkolnej” 211.595,00 zł. Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, najmu i dzierżawy oraz usług uzyskano kwotę 1.445,26 zł.

Na realizację projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż” w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy nr 030/ASPE/2022 o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00 w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Nabyszycach otrzymano kwotę 4.244,54 zł.

Największe wpływy w zakresie dochodów bieżących zaewidencjonowane w rozdziale *Przedszkola* pochodziły z tzw. „dotacji przedszkolnej”, które wyniosły 158.130,00 zł. Z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego pobieranych przez Przedszkole w Odolanowie uzyskano 30.187,00 zł (§0660). Z tytułu usług świadczonych przez Przedszkole do budżetu wpłynęła kwota 8.659,39 zł. Kwota 3.450,68 zł stanowi dochody z tytułu najmu i dzierżawy. Pozostałą kwotę wpływów, tj. 302,48 zł stanowią wpływy ze sprzedaży zbędnego mienia, odsetki, wpływy rozliczeń z lat ubiegłych, odszkodowanie i różne dochody (§§ 0870, 0920, 0940, 0950, 0970).

Na realizację projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż” w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy nr 030/ASPE/2022 o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00 w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka otrzymano kwotę 8.489,08 zł.

W rozdziale *Branżowe szkoły I i II stopnia* wykonano dochody w wysokości 3.009,58 zł. Szkoła uzyskała dochody z najmu i dzierżawy 2.902,45 zł, wpływy z różnych opłat w tym egzaminacyjnych, odsetek, różnych dochodów (107,13 zł).

W pierwszym półroczu w rozdziale *Licea ogólnokształcące* zrealizowano dochody w wysokości 1.503,53 zł, są to dochody ze sprzedaży zbędnego mienia, różnych dochodów i wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.

Trwają prace budowlane przy termomodernizacji budynków szkoły. Dotację w wysokości 1.109.165,94 zł zaplanowano na podstawie umowy RPWP.03.02.04-30-0001/20-00 o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego – II”.

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Odolanowie zrealizowała dochody w wysokości 8.016,85 zł. Są to przede wszystkim dochody osiągnięte z tytułu wynajmu uczniom instrumentów muzycznych (7.950,00 zł). Pozostałe wpływy to odsetki i różne dochody w wysokości 66,85 zł.

W ramach rozdziału *Stołówki szkolne i przedszkolne* uzyskano wpływy w wysokości 500.092,97 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia wyniosły 171.954,90 zł, a z usług 168.119,00 zł. W ramach tych usług przygotowywane są posiłki dla dzieci i młodzieży w ramach programu dożywiania realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim. W rozdziale tym zaewidencjonowano również wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 70,90 zł.

Na remont stołówek przy Szkołach Podstawowych w Świecy i Garkach pozyskano dotację w wysokości 159.948,17 zł w ramach realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W rozdziale *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* wykonano dochody w wysokości 110.73,91 zł, co stanowi 100% planu. Zadanie finansowane w ramach zadań zleconych.

Dochody zaewidencjonowane w rozdziale Pozostała działalność dotyczą realizacji Programu „Poznaj Polskę”, z budżetu państwa na ten cel otrzymano dotację w wysokości 36.080,00 zł, natomiast wpłaty rodziców jako udział własny wyniosły 12.900,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale Programy profilaktyki zdrowotnej odnotowano zwrot dotacji przekazanej Powiatowi Kaliskiemu w roku 2021 na realizację programu profilaktycznego.

W rozdziale *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaewidencjonowano wpływy w wysokości 66.500,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za udział dzieci w półkoloniach organizowanych przez świetlice środowiskowe.

Na opłacenie składki zdrowotnej za uczennicę Liceum Ogólnokształcącego w Odolanowie otrzymano dotację wysokości 250,00 zł – zadanie zlecone.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na działalność z zakresu pomocy społecznej w I półroczu do budżetu wpłynęła kwota 2.408.199,94 zł, tj. 66,01% zaplanowanych dochodów.

Z tytułu odpłatności Mieszkańców Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej wpłynęła kwota 408.509,47 zł. Kwota 14.824,64 zł dotyczy odszkodowania za poniesione straty w mieniu. Natomiast kwota 9.590,00 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

Na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przy Gminno-Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie w I półroczu otrzymano dotację w wysokości 463.272,00 zł. Dochody wykonane w ramach rozdziału powiększyła kwota 13.210,51 zł otrzymana tytułem dotacji z Gminy Sośnie i Miasta Sulmierzyce z przeznaczeniem na dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie z terenu Gminy Sośnie i Miasta Sulmierzyce. Planowana kwota 500,00 zł w §2360 stanowi dochód własny Gminy związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – w wysokości 5% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu odpłatności od osób korzystających z dziennego ośrodka wsparcia, w pierwszej połowie roku nie wykonano tych dochodów.

Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację



własnych zadań bieżących klasyfikowana w §2030 w kwocie 15.500,00 zł (wykonanie planu 53,82%).

Na dofinansowanie własnego zadania gminy w zakresie udzielania zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 10.000,00 zł (wykonanie planu 44,44 %).

W ramach rozdziału *Dodatki mieszkaniowe* wykonane zostały dochody w wysokości 220,00 zł z tytułu dotacji na zadania bieżące w zakresie ochrony odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie wypłat zasiłków stałych wyniosła 173.000,00 zł (wykonanie planu 64,34%).

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie – jako zadania własnego gminy – wyniosła 76.987,05 zł, co stanowi 53,85% rocznego planu (§2030). Kwota 3.654,00 zł stanowi dotację celową na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Kwota uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (§0830) wyniosła 21.915,24 zł. Natomiast dotacja z budżetu państwa na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi kwotę 58.000,00 zł na zadania zlecone oraz na usługi opiekuńcze 42.000,00 zł na zadania własne. Kwota 313,86 zł (§ 2360) to dochód własny przysługujący od części dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczy wpłat uzyskanych od osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne dotycząca dofinansowania realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” to kwota 75.307,92 zł (§2030).

Na realizację wydatków związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem, transportem, zapewnieniem środków czystości dla obywateli Ukrainy gmina otrzymała za pośrednictwem Powiatu Ostrowskiego środki z Funduszu Pomocy w wysokości 11.130,00 zł.

W pozostałej działalności działu *Pomoc społeczna* zrealizowano dochody w wysokości 1.010.765,25 zł, które dotyczyły:

- odpłatności pobieranej przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” w Odolanowie za wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego – 29.596,73 zł (§§0750, 0830), sprzedaży zbędnych składników mienia 32,52 zł,
- 971.000,00 zł – dotacja na zadania zlecone przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,
- 10.136,00 zł – środki z Funduszu pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach rozdziału zaewidencjonowano środki w wysokości 224.100,00 zł otrzymane na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1977/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Natomiast kwota 356.600,00 zł to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, przyznane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach rozdziału *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wykonane zostały dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 85.302,00 zł na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (§2030).

Natomiast zaplanowane dochody rozdziału *Szkolne schroniska młodzieżowe* w wysokości 4.000,00 zł stanowią odpłatności za wynajem uzyskiwane w związku z prowadzeniem szkolnego schroniska. W pierwszym półroczu nie wykonano dochodów z tego tytułu.

Dział 855 – Rodzina

Dochody działu *Rodzina* to głównie dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

W ramach rozdziału *Świadczenia wychowawcze* otrzymano środki w kwocie 7.460.955,00 zł na zadania zlecone związane z realizacją programu *Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Rodzina 500+)*. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 100%. Wypłatę świadczenia od nowego okresu zasiłkowego realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Uzyskano również 15.062,52 zł dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami w wysokości 694,00 zł.

Rozdział *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zawiera środki z dotacji otrzymywanej na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do świadczeń – dla matek samotnie wychowujących dziecko, z tytułu urodzenia dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia alimentacyjne. Wykonana w okresie pierwszego półrocza dotacja wyniosła 3.805.679,00 zł, to jest 63,43% planu rocznego.

Natomiast dochody w kwocie 37.947,86 zł obejmują:

- kwotę 1.093,20 zł w §0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- kwotę 17.884,03 zł w §0940 – zwroty nienależnie pobranych świadczeń,
- kwotę 18.970,63 zł w § 2360, stanowiącą dochód własny przysługujący od części dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczący wpłat uzyskanych od dłużników alimentacyjnych (zaliczka i fundusz alimentacyjny).



Na realizację programu *Karta Dużej Rodziny* wpłynęła dotacja w wysokości 150,00 zł.

W rozdziale *Wspieranie rodziny* zaplanowano dochody w wysokości 5.000,00 zł tytułem ewentualnych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z rządowego programu „Dobry start” (300+). Zadanie od roku szkolnego 2021/2022 realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 92.000,00 zł.

W rozdziale Pozostała działalność zaewidencjonowano otrzymane środki z Funduszu Pomocy w wysokości 29.000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* wpłynęły dochody w wysokości 242.981,95 zł. Główną pozycję zajmują tu opłaty w wysokości 241.200,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za składniki majątku od Odolanowskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. Wpływy w wysokości 805,80 zł dotyczą opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej. Gmina prowadzi postępowanie administracyjne, pobiera opłatę od podmiotów zobowiązanych do jej uiszczania, następnie 90% wpływów przekazuje do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Natomiast kwota 976,15 zł dotyczy zwrotów wydatków z lat ubiegłych.

Dochody ewidencjonowane w rozdziale *Gospodarka odpadami komunalnymi* dotyczą realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do budżetu w I półroczu wpłynęła kwota 2.486.323,32 zł, tj. 56,49% planowanych dochodów. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 1.541,20 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na 30.06.2022 r. wynosiły 171.261,44 zł. Od zaległości naliczono należne odsetki w kwocie 7.886,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wszczęto postępowania upominawcze i egzekucyjne. Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień i kosztów prowadzenia egzekucji wyniosły 3.886,94 zł. Kwota 74.880,00 zł dotyczy obniżenia opłaty dla osób które zadeklarowały zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych w własnym zakresie, tj. kompostowanie tych odpadów. Zgodnie z uchwałą XX/174/20 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 lipca 2020 zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Kwota zwolnienia, o którym mowa wynosi 2,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Dochody w wysokości 165,00 zł odnotowane w rozdziale *Utrzymanie zieleni* w miastach i gminach pochodzą ze sprzedaży drewna po wycince.

Planowana kwota 6.000,00 zł w rozdziale *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* dotyczy porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej obejmującego swym zakresem prowadzenie punktu konsultacyjnego i promowanie programu „Czyste Powietrze”. W pierwszej połowie roku do budżetu wpłynęło z tego tytułu 1.800,00 zł.

Z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wpłynęły dochody w wysokości 22.174,16 zł. Środki z pobranych opłat trafiają na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i są przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

W rozdziale Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano dochody w wysokości 7.500,00 zł, które dotyczą dzierżawy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), której operatorem jest Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o. Dotacja w wysokości 65.947,00 zł wypłacona na podstawie umowy 12218/U/400/962/2021 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Natomiast planowane dochody w wysokości 51.934,00 zł dotyczą dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania polegającego na odbiorze i utylizacji odpadów z foli rolniczej, sznurka i opakowań po nawozach. Dotacja wpłynie do budżetu w drugiej połowie roku.

W pierwszym półroczu nie zrealizowano dochodów z tytułu dofinansowania budowy punktu zbiórki odpadów problemowych w Raczycach w kwocie 1.057.472,51 zł. Dochody z tego tytułu powinny zasilić budżet w drugiej połowie roku. Trwają procedury weryfikacyjne mające na celu złożenie wniosku o płatność końcową.

W ramach rozdziału *Pozostała działalność* kwota 1.451,32 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2021 roku dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko Ostrowska wraz z odsetkami w wysokości 2,10 zł. Wpłaty Mieszkańców na rozbudowę sieci wodociągowych wyniosły 13.500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach rozdziału *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* wykonano dochody w kwocie 46.467,80 zł, są to opłaty związane z wynajmem świetlic wiejskich i sali osiedlowej i i zwrotów wydatków poniesionych w latach ubiegłych. Zaplanowane dochody w wysokości 90.000,00 zł dotyczą dotacji z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na remont pomieszczeń w Odolanowskim Domu Kultury. Natomiast kwota 115.000,00 zł to dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodząca z Funduszu Promocji Kultury na budowę letniej sceny w Parku Natury.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Kwota 6.859,80 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2021 roku do stowarzyszenia działającego w zakresie upowszechniania sportu wraz z odsetkami w wysokości 2,00 zł. Kwota 12,00 zł dotyczy dochodów z tytułu wynajmowania gruntu pod plac zabaw. Natomiast kwota 13.284,00 zł pochodzi z wpłat Mieszkańców Uciechowa na realizację zadania majątkowego polegającego na zagospodarowaniu terenu na cele rekreacyjne.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

W grupie dochodów bieżących mieszczą się dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Zadania, na które otrzymano środki finansowe, przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5: Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	442 374,11	442 374,10	100,00
Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie)	115 023,00	57 557,02	50,04
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 994,00	1 500,00	50,10
Refundacja wydatków związanych z prowadzeniem spraw Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych	1 330,38	1 330,38	100,00
Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 723,91	110 723,91	100,00
Sfinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego uczennicy	250,00	250,00	
Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	870 672,00	463 272,00	53,21
Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy	220,00	220,00	100,00
Wypłata świadczenia dla opiekuna prawnego	3 654,00	3 654,00	100,00
Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, a który mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej	115 600,00	58 000,00	50,17
Dodatek osłonowy	1 000 000,00	971 000,00	97,10
Świadczenia wychowawcze	7 460 955,00	7 460 955,00	100,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000 242,00	3 805 679,00	63,43
Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	100,00
Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	142 816,00	92 000,00	64,42
	16 267 004,40	13 468 665,41	82,80

Powyższe dochody przedstawiono także w **Załączniku nr 4**.

Wydatki

Budżet gminy po stronie wydatków został zrealizowany na poziomie 45,43%. Kwota planowanych wydatków na rok 2022 wynosi ogółem **106.907.082,48 zł**, a zrealizowano w I półroczu 2022 wydatki w wysokości **48.571.299,76 zł**.

Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

Tabela 6: Struktura wydatków

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania (%)
wydatki bieżące, z tego:	78 949 181,83	43 997 955,39	55,73	90,58
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 155 707,95	17 499 726,44	49,78	36,03
dotacje na zadania bieżące, w tym:	2 585 417,00	1 399 897,01	54,15	2,88
<i>podmiotowe dla instytucji kultury</i>	<i>1 351 000,00</i>	<i>611 029,00</i>	<i>45,23</i>	<i>1,26</i>
wydatki na obsługę długu	1 711 290,62	701 641,05	41,00	1,44
pozostałe wydatki bieżące	39 496 766,26	24 396 690,89	61,77	50,23
wydatki majątkowe, z tego:	27 957 900,65	4 573 344,37	16,36	9,42
dotacje na zadania majątkowe	1 509 288,50	570 000,00	37,77	1,17
pozostałe wydatki majątkowe	26 448 612,15	4 003 344,37	15,14	8,24
Razem	106 907 082,48	48 571 299,76	45,43	100,00

Największy udział w realizacji wydatków w I półroczu 2022 r. miały wydatki bieżące – 90,58%, z czego środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 36,03% ogółu wykonanych wydatków, dotacje na zadania bieżące – 2,88%, wydatki na obsługę długu – 1,44 %, pozostałe wydatki bieżące – 50,23%. Wydatki majątkowe stanowią natomiast 9,42% ogółu zrealizowanych do 30 czerwca wydatków.

Wykonanie wydatków przedstawia **Załącznik nr 2**, wydatków majątkowych **załącznik nr 3** wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – **Załącznik nr 4**, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – **Załącznik nr 5**, a wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **Załącznik nr 6**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Z zaplanowanych wydatków w dziale *Rolnictwo i łowiectwo* w wysokości 498.751,60 zł poniesiono 466.123,37zł, (tj. 93,46%).

Wydatki bieżące zrealizowane w rozdziale *Melioracje wodne* wyniosły 21.024,69 zł i obejmują zakup rur, naprawę przepustów, konserwację rowów. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do

sektora finansów publicznych w rozdziale w wysokości 15.000,00 zł przekazana zostanie Gminnej Spółce Wodnej w drugiej połowie roku.

Tytułem wpłat Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazano w I półroczu roku kwotę 2.724,58 zł. Zgodnie z przepisami ustawy o izbach rolniczych gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb rolniczych w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W 2022 roku na tej podstawie przekazano środki w wysokości 2.724,58 zł. Z tego kwota 68,01 zł dotyczyła roku 2021 i stanowiła wyrównanie odpisu z tytułu dochodów z podatku rolnego wpłaconych w grudniu 2021 roku. W roku 2022 z podatku rolnego do budżetu wpłynęła kwota 138.020,41 zł, w tym od stycznia do maja 2022 kwota 132.756,46 zł. Tytułem odpisu za rok 2022 w terminach ustawowych na rachunek Izby rolniczej odprowadzono kwotę 2.656,57 zł.

Wydatki zrealizowane w rozdziale *Pozostała działalność* wyniosły 442.374,10 zł (100% planu). Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i sfinansowane zostały z dotacji otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2022 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki działu *Transport i łączność* na dzień 30 czerwca 2022 roku zrealizowane zostały na poziomie 26,22%. Z planowanych wydatków w wysokości 4.189.220,02 zł wydatkowano 1.098.468,49 zł.

W rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* zaplanowano kwotę 120.000,00 zł, z czego wykonano wydatki w wysokości 54.448,08 zł. Wydatki dotyczą, zakupu usług komunikacyjnych w granicach gminy.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XV/141/20 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę i Miasto Odolanów na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej dla remontu drogi wojewódzkiej nr DW 444 (ul. Krotoszyńska w Odolanowie) na odcinku od ul. Zacisze do mostu na rzece Kuroch z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Raszkowską w zakresie remontu: jezdni, chodników, kratek ściekowych, przykanalików. Zgodnie z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. W myśl art. 216 ust. 2 pkt 5 tej samej ustawy wysokość pomocy określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego oddzielną uchwałą. Gmina i Miasto Odolanów zgodnie z deklaracją zleciła opracowanie dokumentacji projektowej remontu jezdni, chodników, kratek ściekowych oraz przykanalików drogi wojewódzkiej nr DW 444 (ul. Krotoszyńska) w Odolanowie na odcinku od ul. Zacisze do mostu na rzece Kuroch z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Raszkowską. Zainicjowane przez Gminę i Miasto Odolanów działania mają na celu poprawę trwałości DW 444, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wyeliminuje zalewanie wodą deszczową pieszych oraz elewacji budynków przez przejeżdżające jezdnią pojazdy. Na opracowanie dokumentacji obejmującej powyższy zakres zawarto umowę z wykonawcą, zakończono prace projektowe, wykonawcy wypłacono wynagrodzenie w wysokości 39.975,00 zł.

W ramach rozdziału Drogi publiczne powiatowe zaplanowano środki na pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 265.000,00 zł, oraz na zadania bieżące w wysokości 100.000,00 z przeznaczeniem na remont drogi Glińnica Nabyszyce. W pierwszym półroczu przekazano 100.000,00 zł na remont drogi, pozostałe dotacje przekazano w lipcu.

Z wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 530.175,47 w rozdziale *Drogi publiczne gminne* wykorzystano 125.672,02 zł, co stanowi 23,70%, mieszczą się tutaj wydatki na:

- zakupy luster, znaków drogowych, soli, piasku na zimowe utrzymanie dróg, kostki brukowej, mieszanki kamiennej wykorzystanej przy naprawie dróg,
- usługi remontowe w tym naprawy dróg i przepustów drogowych,
- usługi pozostałe, które obejmują:
 - usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, tj. usuwanie śliskości dróg, odśnieżanie, posypywanie piaskiem i solą,
 - wykaszanie poboczy,
 - odnowienie oznakowania poziomego na drogach,
 - wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych,
 - nadzory nad zadaniami bieżącymi.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 3.123.044,55 zł zrealizowane zostały w wysokości 772.548,29 zł, tj. na poziomie 24,74%. Większość zadań jest w toku realizacji. Wydatki poniesione zostaną w drugiej połowie roku. Plan zadań inwestycyjnych w zakresie zadań drogowych oraz jego realizacja została przedstawiona w załączniku nr 3.

Na zakup wiaty przystankowej i jej posadowienie wydatkowano kwotę 5.825,10 zł

W *Pozostalej działalności* zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł, w I półroczu nie wykorzystano środków.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki zaplanowane w ramach działu *Turystyka* w wysokości 47.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 1.317,80 zł, tj. 2,80%. Nie wykorzystano także wydatków bieżących zarezerwowanych na odnowienie szlaków turystycznych. Kwota 1.317,80 zł dotyczy opłaty na rzecz Wód Polskich za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, która dotyczy przebiegu ścieżki rowerowej na grobli przy rzece Barycz. Natomiast kwota 39.000,00 zł to rezerwa na opłacenie dokumentacji na przebudowę grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 1.287.500,00 zł w dziale *Gospodarka mieszkaniowa* poniesiono wydatki w kwocie 244.872,34 zł, co stanowi 19,02%.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wydatkowano łącznie 45.103,72 zł na energię, ogłoszenia o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości, podziały, sporządzenie operatów szacunkowych, ubezpieczenie mienia, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, kopie map, wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 194.251,95 zł na wykup gruntów w Raczykach, Tarchałach Wielkich i Odolanowie i na czynności przygotowawcze do wykupu gruntów w Odolanowie i Tarchałach Wielkich.

W ramach rozdziału Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano środki w wysokości 5.196,67 na utrzymanie mieszkań chronionych w Babach I Odolanowie. Kwota wynagrodzenia w wysokości 320,00 zł dotyczy wynagrodzenia za umowę zlecenia dotyczącą montażu domofonu w mieszkaniu chronionym.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w wysokości 116.000,00 zł wydatki działu *Działalność usługowa* wykonano w wysokości 31.571,90 zł, tj. w 27,22%. Środki wydatkowane w ramach działu poniesiono w rozdziale *Plany zagospodarowania przestrzennego* i wykorzystano na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz na opracowanie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale *Administracja publiczna* zaplanowano wydatki w wysokości 11.391.631,26 zł, które wykonano w 36,49 %, tj. w kwocie 4.156.296,51 zł.

Wydatki tego działu zaklasyfikowane są w następujących rozdziałach:

Tabela 7: Struktura wydatków w poszczególnych rozdziałach działu Administracja publiczna

Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	241 033,00	129 069,53	53,55%	2,12%	3,11%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 000,00	125 150,30	48,32%	2,27%	3,01%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 099 334,00	2 901 944,71	31,89%	79,88%	69,82%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	7 769,00	15,54%	0,44%	0,19%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 041 254,00	516 906,78	49,64%	9,14%	12,44%
75095	Pozostała działalność	701 010,26	475 456,19	67,82%	6,15%	11,44%
Razem		11 391 631,26	4 156 296,51	36,49%	100,00%	100,00%

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* według stanu na dzień 30 czerwca zrealizowane zostały wydatki w łącznej kwocie 129.069,53 zł, z czego kwota wydatków w wysokości 57.557,02 zł sfinansowana została ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Środki własne zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 71.512,51 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, druków, podróże służbowe krajowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przekazywana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych jest niewystarczająca. Ze środków dotacji nie jest możliwa prawidłowa realizacja wszystkich zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznane środki nie wystarczają na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem etatów pracowników z wysokimi kwalifikacjami, których wymagają obowiązujące przepisy i długim stażem pracy, na pokrycie pozostałych obligatoryjnych świadczeń pracowniczych oraz wydatków na materiały biurowe i eksploatacyjne, kosztów podróży służbowych związanych z realizacją zadań. Niewystarczające środki finansowe przekazywane z budżetu państwa powinny doprowadzić

do ograniczenia godzin pracy pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych, co negatywnie zostałoby odebrane przez Mieszkańców, znacznie utrudniłoby załatwianie spraw obywateli korzystających na co dzień z usług świadczonych przez Urząd Stanu Cywilnego i stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Wydatki rozdziału *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* na koniec I półrocza, zamknęły się kwotą 125.150,30 zł. Wykonane zostały na poziomie 48,32% zaplanowanych na ten cel środków. Największy udział w wykonaniu wydatków tego rozdziału mają wypłaty diet radnym i członkom komisji, zwroty kosztów podróży, które wyniosły 121.476,41 zł. Pozostałe wydatki rozdziału, to wydatki rzeczowe obejmujące: zakup licencji, obsługa systemu do głosowania i transmisji obrad.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) to rozdział mający największy udział w strukturze wydatków zaklasyfikowanych w dziale *Administracja publiczna*. W okresie I półrocza z zaplanowanej kwoty w wysokości 9.099.334,00 zł wykorzystano 2.901.944,71 zł, tj. 31,89%. W kategorii wydatków bieżących znalazły się m.in. wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.520.229,07 zł, w tym wynagrodzenia pracowników gospodarczych,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: sprzęt komputerowy, materiały biurowe, książki i czasopisma specjalistyczne, druki, tonery i tusze do drukarek i ksero, pieczątki, artykuły spożywcze, środki czystości 51.758,47 zł,
- opłaty za zużycie energii (woda, gaz i prąd) 61.143,77 zł,
- zakup usług remontowych 3.270,93 zł, polegających głównie na naprawach sprzętu komputerowego i drukującego, remont samochodu służbowego, kosiarek i sprzętu kosztującego,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników 2.750,00 zł,
- zakup usług pozostałych 114.763,51 zł, obejmujący: usługi pocztowe, abonament radiowy, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opieka autorska nad programami komputerowymi i aktualizacje licencji,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do sieci Internet 24.190,67 zł,
- podróże służbowe krajowe 18.785,61 zł, w tym ryczałty samochodowe,
- różne opłaty i składki 2.913,50 zł, które obejmują składki ubezpieczeniowe mienia i pojazdu służbowego,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 77.269,88 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.144,00 zł,
- szkolenia pracowników 3.016,96 zł
- ekwiwalenty wypłacone pracownikom 1.225,00 zł, i wydatki na ręczniki, herbatę i mydło przysługujące zgodnie z Kodeksem pracy (483,34 zł),

W katalogu wydatków majątkowych rozdziału zaplanowano zadania inwestycyjne polegające na termomodernizacji i przebudowie ratusza. Trwają prace budowlane na obiekcie. Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych rozdziału jest przyczyną niskiego wykonania wydatków w dziale 750 i rozdziale 75023.

Na *Promocję jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 7.769,00 zł, tj. 15,54% planowanych wydatków. Na zakup artykułów promocyjnych wydatkowano kwotę 7.031,00 zł. Natomiast na



zakup usług pozostałych, tj. usługi promocyjne, ogłoszenia w prasie wydatkowano kwotę 738,00 zł. Kwotę 2.500,00 zł zaplanowano na wynagrodzenie osoby wykonującej rękodzielniczo artykuły promocyjne. Wydatki zostaną poniesione w lipcu.

W rozdziale *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, które obsługuje jednostki oświatowe działające na terenie gminy oraz Bibliotekę Publiczną. Wykonanie wydatków wyniosło 516.906,78 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostce (459.582,31 zł), wpłatę na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.448,00 oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

Wydatki w rozdziale *Pozostała działalność* wyniosły 475.456,19 zł na planowane 701.010,26 zł (tj. 67,82%). Wydatkowano m.in. środki w wysokości 48.095,28 zł na wypłatę diet kwartalnych sołtysom oraz różne opłaty i składki, a wśród nich głównie składki członkowskie płacone z tytułu przynależności do związków, organizacji i stowarzyszeń, w tym:

Związku Gmin Wiejskich RP	4.186,32 zł
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski	3.649,84 zł
Związku Miast Polskich	1.733,57 zł
Partnerstwa dla Doliny Baryczy	14.674,00 zł
Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych	6.240,00 zł
Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska	14.636,00 zł
Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa	20.000,00 zł

Opłacono składkę odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej w wysokości 250,00 zł. W rozdziale wydatkowano także 5.412,00 zł na zamontowanie kamer monitorujących plac rynkowy i parkingowy. Wydatkowano środki za zakup pieczęci dla sołectw i sołtysów, kwiaty wręczane przez Burmistrza i osoby uczestniczące w uroczystościach, opłatę za wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego.

Koszty postępowania sądowego w wysokości 212.286,21 zł dotyczą toczących się sporów o wypłatę kar umownych za nieterminowe wykonanie umów zadań inwestycyjnych.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki działu *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* na koniec I półrocza zamknęły się kwotą 1.500,00 zł. Plan wynosił 2.994,00 zł, zatem wykonanie wydatków działu stanowi 50,10%. Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dotacji otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie i dokonywanie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki działu *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* wykonane zostały w 46,84%. Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 300.820,00 zł, zrealizowano łącznie 140.895,39 zł.



Rozdział *Ochotnicze straże pożarne* na koniec I półrocza wykazuje wydatki w wysokości 129.488,41 zł, co stanowi 56,79% zaplanowanych środków w wysokości 228.000,00zł. Strażakom Ochotnikom wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach (17.124,50 zł), wynagrodzenia kierowców OSP z pochodnymi (20.156,67 zł). Zakupiono olej napędowy do samochodów i sprzętu strażackiego, zestawy naprawcze, kompresor, węże tłoczne, gaśnice proszkowe, maski i ubrania ochronne oraz inne materiały niezbędne do utrzymania gotowości bojowej (35.221,58 zł). Poniesiono wydatki związane ze zużyciem energii (16.581,69 zł), poddano badaniom lekarskim strażaków, zapłacono za usługi remontowe i przeglądy, składki ubezpieczeniowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na terenie Gminy Odolanów w gotowości bojowej jest 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 2 jednostki w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego.

Na *Obronę cywilną* zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł z czego w I półroczu wydatkowano 1.010,66 zł na energię zużytą w magazynie obrony cywilnej oraz na ubezpieczenie mienia i zakup materiałów niezbędnych do utrzymania magazynu OC.

W rozdziale *Zarządzanie kryzysowe* odnotowano wydatki w wysokości 6.146,32 zł, są to wydatki związane z udzieleniem pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Gmina Odolanów wraz z Gminą Czarńków zorganizowała transport żywności, wody, środków czystości dla miasta Bojarka w Ukrainie.

W ramach wydatków rozdziału *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł, z czego wydatkowano 4.250,00 zł na zorganizowanie obchodów 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarchałach Wielkich i obchody Dnia Strażaka w Odolanowie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale *Obsługa długu publicznego* wydatki wynoszą ogółem 701.641,05 zł (wykonanie 41,00%). Wymienione środki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów bankowych i pożyczek długoterminowych, a także wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach działu *Różne rozliczenia* utworzono rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł, tj. w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% planowanych wydatków budżetowych. Rezerwa celowa na kwotę 185.000,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości powyżej 0,5% planowanych na rok 2022 wydatków budżetowych, pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu). Powyższa rezerwa utworzona została na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Ponadto utworzona została rezerwa za zakup energii 1.025.000,00 zł i rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł. W pierwszym półroczu rozwiązano część rezerwy na zakup energii, część rezerwy inwestycyjnej oraz część rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Do dyspozycji pozostają organu wykonawczego pozostają następujące kwoty rezerw:

- ogólna 100.000,00 zł
- celowa na zarządzenie kryzysowe 125.000,00 zł
- celowa za zakup energii 775.000,00 zł
- celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.170,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki wykonane w dziale *Oświata i wychowanie* w [pierwszej połowie roku] wyniosły 17.844.793,14 zł, na zaplanowane 42.601.228,80 zł – wykonanie ukształtowało się na poziomie 41,89% planu.

Obsługę finansową placówek oświatowych prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie. Do placówek tych należą: przedszkole, oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, szkoły podstawowe, zespoły szkół, szkoła branżowa oraz szkoła muzyczna.

W rozdziale *Szkoły podstawowe* wydatkowano kwotę 10.317.206,95 zł, co stanowi 38,07% planowanych wydatków. Na realizację wydatków w poszczególnych grupach wydano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 7.498.315,76 zł tj. 49,47% planu,
- wydatki bieżące, w tym związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów szkolnych oraz wypłatą świadczeń socjalnych dla nauczycieli 1.143.591,52 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 413.368,00 zł przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 75,00% odpisu za rok 2022,
- kwota wydatków w wysokości 60.778,38 zł. dotyczy realizowanego przez Szkołę Podstawową w Wierzbnie Projektu Erasmus+ „Uczyć się poza murami poprzez zabawę”
- zrealizowane wydatki majątkowe wynoszą 1.201.153,29 zł i dotyczą zadań wymienionych w załączniku nr 3.

W rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* zrealizowano wydatki w kwocie 1.311.796,47 zł, co stanowi 46,86% planowanych wydatków.

W poszczególnych grupach zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi 1.076.431,51 zł, co stanowi 47,66% planu,
- pozostałe wydatki bieżące, wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli stanowią kwotę 164.509,36 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63.697,00 zł przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 75,00% odpisu za rok 2022,
- wydatki na realizację projektu pilotażowego „Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi” wyniosły 4.158,60 zł,
- na wykonanie wstępnego kosztorysu budowy oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Tarchałach Wielkich wydano 3.000,00 zł.

W rozdziale *Przedszkola* wydatkowano kwotę 1.444.219,59 zł, co stanowi 49,08% planowanych wydatków w rozdziale. Wydatki realizowane są przez Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie. W poszczególnych grupach wydano:



- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 1.055.571,16 zł, tj. 46,57% planu,
- o wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów przedszkolnych, wypłatą dodatków socjalnych dla nauczycieli 106.903,01 zł,
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68.520,00 zł przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 75,00% odpisu za rok 2022,
- o wydatki na realizację projektu pilotażowego „Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi” wyniosły 10.959,18 zł,
- o na modernizację przedszkola poniesiono wydatki w wysokości 13.797,54 zł.

Wydatki związane z pokryciem kosztów uczęszczania dzieci z Gminy i Miasta Odolanów do przedszkoli finansowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego wyniosły w pierwszej połowie roku 52.997,00 zł (paragraf 4330).

Dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Uśmiechu” prowadzonego przez osobę fizyczną została przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 135.471,70 zł. Część dotacji sfinansowano środkami Funduszu Pomocy Ukrainie przyznanych na dodatkowe zadania edukacyjne (400,59 zł) zł.

W rozdziale *Świetlice szkolne* poniesiono wydatki w kwocie 90.749,65 zł, co stanowi 50,70% planowanych wydatków. Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wypłacanych opiekunom świetlic w kwocie 86.151,65 zł oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.598,00 zł.

W rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* poniesiono wydatki w kwocie 83.056,88 zł, co stanowi 47,00% planowanych wydatków. Wydatki obejmują dowóz uczniów do szkół, ponoszone są też wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych opiekunów dowozu oraz zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkół specjalnych.

W rozdziale *Branżowe szkoły I i II stopnia* wydatkowano kwotę 611.391,34 zł, tj. 51,78% planowanych wydatków. W Gminie funkcjonuje Branżowa Szkoła I Stopnia w Odolanowie, która kształci młodzież w różnych specjalnościach. Na realizację wydatków w poszczególnych grupach wydano:

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 485.170,78 zł, tj. 48,54% planu,
- o wydatki bieżące, w tym związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, świadczenia pracownicze 99.122,56 zł,
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.098,00 zł przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 75,00% odpisu za rok 2022.

W rozdziale *Licea ogólnokształcące* wydatkowano kwotę 2.093.889,09 zł, tj. 49,97% planowanych wydatków. W gminie w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Odolanowie oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Odolanowie. Na realizację wydatków w poszczególnych grupach wydano:

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 536.793,26 zł, tj. 50,16% planu,



- o wydatki bieżące, w tym związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych, podróże służbowe, świadczenia pracownicze 50.841,52 zł,
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.247,00 zł przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 75,00% odpisu za rok 2022.
- o wydatki majątkowe na prace termomodernizacyjne budynków liceum 1.475.007,31 zł.

Wydatkowane środki na *Szkoły artystyczne* wyniosły 514.015,28 zł, co stanowi 46,29% planu. W gminie zadania z zakresu szkolnictwa artystycznego realizuje Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia zlokalizowana w Odolanowie. Na realizację wydatków w poszczególnych grupach wydano na:

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 446.551,12 zł, tj. 45,06%,
- o wydatki bieżące, w tym związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, świadczenia pracownicze 36.198,16 zł,
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.266,00 zł przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 75,00% odpisu za rok 2022.

Na *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 29.646,02 zł, tj. 26,98% planu. Realizowane wydatki dotyczą podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, a w szczególności dofinansowywane są wydatki na studia podyplomowe, kursy szkoleniowe i seminaria.

W rozdziale *Stołówki szkolne i przedszkolne* wydatkowano kwotę 830.529,08 zł, co stanowi 46,66% planowanych wydatków.

Stołówki szkolne funkcjonują przy Zespole Szkół w Odolanowie, Przedszkolu im. Kubusia Puchatka, przy Szkołach Podstawowych w Nabyszycach, Tarchałach Wielkich, Uciechowie i Wierzbnie. Stołówki realizują zadania w ramach programu dożywianie zleconego Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej oraz zleconego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp. Realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi 391.576,87 zł, tj. 50,17% planu,
- o pozostałe wydatki bieżące w tym wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych, środków czystości i dowozem posiłków do szkół, świadczenia pracownicze wynoszą 422.422,21 zł,
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.530,00 zł przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 75,00% odpisu za rok 2022.

W rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* wydatkowano kwotę 21.386,11 zł na zaplanowane 70.682,83 zł; stanowi to 30,26 % planowanych wydatków.



- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 18.460,36 zł, tj. 29,81% planu,
- o pozostałe wydatki bieżące - świadczenia pracownicze wynoszą 1.014,75 zł,
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.911,00 zł przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 75,00% odpisu za rok 2022.

W rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* wydatkowano kwotę 199.096,16 zł na zaplanowane 448.080,29 zł; stanowi to 44,43 % planowanych wydatków.

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 184.255,25 zł, tj. 43,64% planu,
- o pozostałe wydatki bieżące - świadczenia pracownicze wynoszą 6.421,91 zł,
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.419,00 zł przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 75,00% odpisu za rok 2022.

W rozdziale *Kwalifikacyjne kursy zawodowe* poniesiono wydatki w wysokości 47.960,00 zł, tj. 66,61% planu z przeznaczaniem na kursy uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Odolanowie.

W rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* wydatkowano kwotę 26.245,59 zł na zaplanowane 51.173,06 zł, stanowi to 51,29% planowanych wydatków.

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 25.063,59 zł, tj. 50,64% planu,
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.182,00 zł przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 75,00% odpisu za rok 2022.

W rozdziale *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* nie poniesiono wydatków. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach zadań zleconych.

W rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 223.604,93 zł z zaplanowanych 276.409,41 zł, co stanowi 80,90% planowanych wydatków.

W tym rozdziale realizowany jest odpis na ZFŚS naliczany dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur (131.988,00 zł), zakup nagród książkowych dla uczniów osiągających najwyższe średnie oceny i wzorowe zachowanie (1.214,00 zł).

Na realizację projektu „Poznaj Polskę” wydatkowano 47.459,52 zł. Na realizację projektu „Good Start” przekazano dotację w wysokości 2.500,00 zł.

Na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej powoływanej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 2.500,00 zł, w pierwszej połowie roku nie wydatkowano środków.

Pozostałe wydatki poniesione w wysokości 40.443,41 zł sfinansowano środkami Funduszu Pomocy Ukrainie wydzielonych na dodatkowe zadania oświatowe, z tego na wynagrodzenia z pochodnymi 37.943,41 zł i zakup szafek do przedszkola 2.500,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki działu *Ochrona zdrowia* w pierwszym półroczu wyniosły 172.622,78 zł na planowane 485.676,56 zł, tj. 35,54% planowanych wydatków.

Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału *Programy polityki zdrowotnej* dotyczą kontynuacji programu profilaktyki zdrowotnej przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2021 – 2024 przyjęto Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów Nr XXXII/238/21 z dnia 19 maja 2021 roku. Realizator programu przeprowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną dla rodziców/opiekunów prawnych oraz uprawnionych dziewczynek, zakupi niezbędnej ilości szczepionek, przeprowadzi badania lekarskie kwalifikujące do szczepienia przed każdą dawką szczepienia, dokona wpisu o szczepieniu do wymaganej dokumentacji medycznej (książeczka zdrowia, karta szczepień) i zutylizuje zużyte materiały. Ze względu na trudność w zakupie szczepionek nie przeprowadzono pierwszego szczepienia.

W rozdziale zaplanowano także środki na realizację programu przyjętego Uchwałą nr XXVII/239/21 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2021 – 2024”. Szczepienia uprawnionych mieszkańców przeprowadzone zostaną w okresie jesiennym.

W ramach rozdziału zaplanowano i przekazano dotację dla Powiatu Kaliskiego na realizację programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (1.407,75 zł).

Na *Zwalczanie narkomanii* zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł, w okresie pierwszego półrocza nie wydatkowano środków.

Wydatki rozdziału *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowano w kwocie 388.768,56 zł. W związku z niewykorzystaniem w latach poprzednich, środków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, zwiększono w roku bieżącym planowane wydatki o kwotę 114.292,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wprowadzone zmiany uwzględnione zostały również w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2022, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2022”.

W pierwszym półroczu na przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki w wysokości 171.159,23 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących świetlice środowiskowe oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 90.942,58 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 80.216,65 zł (w tym m.in.: zakup artykułów szkolnych i biurowych, pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego wykorzystywanych podczas zajęć w świetlicach środowiskowych i półkolonii, szkolenia, warsztaty profilaktyczne,

wykonywanie badań osób uzależnionych, opłaty sądowe ponoszone w związku z leczeniem osób uzależnionych, a także na organizowane półkolonie).

W rozdziale *Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* opłacono składkę zdrowotną za uczennicę Liceum Ogólnokształcącego 55,80 zł – zadanie zlecone.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki działu *Pomoc społeczna* wykonane zostały na poziomie 52,07% - z planowanej kwoty w wysokości 7.539.442,06 zł, wydatkowano 3.925.566,90 zł.

Wydatki rozdziału *Domy pomocy społecznej* realizowane są przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie. Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1.859.943,00 zł, z czego wydatkowano 989.345,29 zł, tj. 53,19%.

Wydatki poniesione w I półroczu w kwocie 768.064,76 zł realizowane w ramach tego rozdziału przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” środkami własnymi (759.445,36 zł), i środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (8.619,40 zł). Wydatki związane są z prowadzeniem Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej, w którym przebywa obecnie 14 mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Odolanów, obejmują wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 529.381,02 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 217.376,99 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.306,75 zł.

Natomiast wydatki poniesione przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie wyniosły 221.280,53 zł – są to wydatki dokonywane ze środków własnych, związane z kierowaniem mieszkańców do domów pomocy społecznej, prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, w których przebywa 15 pensjonariuszy, z tego w Odolanowskim Domu Pomocy Społecznej przebywa 5 osób.

Wydatki rozdziału *Ośrodki wsparcia* wykonane zostały w kwocie 470.413,98 zł, tj. 49,49%. Wydatki realizowane są przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” i finansowane są z dwóch źródeł, które stanowią:

- *środki z dotacji na zadania zlecone – plan 870.672,00 zł, wykonanie 463.272,00 zł,*
- *środki otrzymywane w związku z zawartymi porozumieniami z Gminą Sośnica i Miastem Sulmierzyce – plan 29.808,24 zł, wykonanie 13.210,51 zł.*

Wydatki zaewidencjonowane w ramach rozdziału obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 358.927,84 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 98.078,39 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.407,75 zł.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy o zasięgu ponadlokalnym, z którego korzysta 35 osób z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi. W ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzone są zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.

Na wydatki w ramach rozdziału *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* zaplanowano 2.000,00 zł. W okresie I nie wydatkowano środków.

W ramach Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano 24.066,92 zł, z czego: ze środków przyznanych w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 14.095,88 zł, ze środków własnych 9.971,04 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* wyniosło 35.056,16 zł, co stanowi 26,46% planu. W ramach tego rozdziału, ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 7.156,16 zł, z których skorzystało 6 osób. Natomiast ze środków własnych wypłacono zasiłki dla 43 osób w łącznej wysokości 27.900,00 zł.

Na wypłatę *Dodatków mieszkaniowych* przeznaczono kwotę 16.969,78 zł ze środków własnych dla 8 rodzin. Natomiast na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych 2 rodzinom wypłacono kwotę 184,92 zł w ramach realizacji zadań zleconych.

Zasiłki stałe przyznane zostały 48 osobom, a kwota wydatkowana do dnia 30 czerwca wyniosła 168.236,84 zł (51,15% planu). Środki na wypłatę zasiłków pochodzą z budżetu państwa.

W rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* wydatki wyniosły 608.197,94 zł. Są to koszty utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie to realizowane jest ze środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 76.987,05 zł, ze środków na zadania zlecone 1.200,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 531.210,89 zł. Łącznie wydano na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 486.261,25 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (zadanie zlecone) 1.200,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 96.047,24 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.489,45 zł.

Wydatki zrealizowane w kwocie 2.594,26 zł w ramach rozdziału *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* dotyczą utrzymanie mieszkania chronionego w Gminno - Miejskim Centrum Pomocy Wiaara – Nadzieja – Miłość i koszty utrzymania utworzonego w roku 2021 mieszkania chronionego w Odolanowie.

Wydatki zaklasyfikowane w rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wykonane zostały w wysokości 236.151,52 zł. Na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 22 osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych ze środków na zadania zlecone wydatkowano kwotę 43.462,90 zł. Natomiast ze środków własnych i środków z budżetu państwa na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 192.688,62 zł na realizację usług opiekuńczych przez opiekunki zatrudnione na etatach oraz na umowę zlecenia. Łącznie z tych usług, także w ramach Programu 75+ korzystało 30 osób.

Wydatki rozdziału *Pomoc w zakresie dożywiania* wyniosły 73.390,80 zł. Ze środków własnych na realizację programu przeznaczono łącznie kwotę 25.852,30 zł, z tego na posiłki 12.932,30 zł, na transport 12.920,00 zł. W ramach środków pochodzących z dotacji celowej na zadania bieżące wydatkowano 47.538,50 zł na posiłki. Z dożywiania skorzystało 125 osób.

W ramach wydatków rozdziału *Pomoc dla cudzoziemców* wydatkowano kwotę 7.570,68 zł sfinansowaną środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymanymi z za pośrednictwem Powiatu Ostrowskiego na podstawie art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...). Wydatki poniesiono na koszty związane z utrzymaniem, wyżywieniem zakwaterowanych osób.

W ramach wydatków rozdziału *Centra integracji społecznej* przekazano dotację podmiotową w kwocie 86.250,00 zł Centrum Integracji Społecznej prowadzonemu przez Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie. Wydatki na powyższy cel sfinansowano środkami ujętymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2022.

Na *Pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej* wydatkowano 1.207.137,81 zł. Na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego prowadzonej przez Gminno – Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” wydatkowano środki w wysokości 12.348,35 zł.

Na funkcjonowanie dziennego domu pobytu dla seniorów funkcjonującego w ramach programu Senior+ wydatkowano kwotę 206.167,10 zł.

Największy udział w wydatkach rozdziału mają wydatki na realizację ustawy o dodatku osłonowym w ramach zadań zleconych. Wypłacone dodatki wyniosły 970.547,79 zł, na obsługę zadania wydatkowano 5.726,22 zł.

Zaplanowane 52.000,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób nie zostały wydatkowane.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki działu *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zaplanowane zostały w kwocie 615.700,00 zł, w pierwszej połowie roku wykorzystano środki w wysokości 365.260,00 zł.

Środki zaplanowane w rozdziale *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* w kwocie 15.000,00 zł dotyczą dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym na wsparcie projektów przeciwdziałającym wykluczeniu osób niepełnosprawnych, ich integracji oraz wypoczynku osób niepełnosprawnych. W pierwszym półroczu nie udzielono dotacji na takie działania.

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 224.100,00 zł to środki na zakup komputerów dla dzieci i wnuków pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej przyznane w ramach grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”- trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia dostawcy sprzętu.

W ramach rozdziału *Pozostała działalność* wypłacono z Funduszu Pomocy Ukrainie świadczenia w wysokości 345.260,00 zł na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...), tj. z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.

Środki planowane i wykonane w rozdziale *Pozostała działalność* w kwocie 20.000,00 zł dotyczą dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na wsparcie projektów przeciwdziałającym wykluczeniu osób starszych, bezrobotnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w dziale *Edukacyjna opieka wychowawcza* stanowią ogółem kwotę 233.779,00 zł, a zrealizowane zostały w wysokości 85.989,73 zł, tj. w 36,78%.

Na *Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym* zaplanowano wydatki w wysokości 106.628,00 zł. Stypendia socjalne wypłacono w łącznej kwocie 53.547,00. Na realizację powyższego zadania przyznana została gminie dotacja z budżetu państwa w wysokości 85.302,00 zł.

Na stypendia i nagrody dla uczniów za dobre wyniki w nauce i inne osiągnięcia zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł. Stypendia i nagrody zostaną przyznane w drugim półroczu.

Wydatki na *Szkolne schroniska młodzieżowe* wyniosły 32.442,73 zł. Kwotę tą wykorzystano na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługi w kwocie 31.134,73 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.248,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 60,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale Rodzina roczny plan wydatków wynosi 14.422.543,00 zł, w pierwszym półroczu wykonano 80,11% wydatków, tj. kwotę 11.554.316,85 zł.

Na wypłatę *Świadczenia wychowawczego* realizowanego w całości w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 7.434.277,34 zł. Świadczenia wypłacono 1741 rodzinom, dla 2861 dzieci. Na obsługę zadania wydatkowano 22.319,93 zł. Od nowego okresu zasiłkowego wypłatę świadczenia realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W ramach tego rozdziału zaplanowano także środki na wydatki związane ze zwrotem dokonywanym przez świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń lub pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych wraz z odsetkami. W pierwszym półroczu zwrócono do budżetu państwa kwotę 15.062,52 zł należności głównej (§2910) i 694,00 zł odsetek (§4580). Gmina prowadzi postępowanie administracyjne w celu określenia i wyegzekwowania tych świadczeń, które następnie przekazuje do budżetu państwa.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowią wydatki w wysokości 3.774.704,83 zł (wykonanie 62,39%).

Jest to zadanie realizowane ze środków dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. W ramach tych środków wypłacono zasiłki rodzinne, dodatki do świadczeń – dla matek samotnie wychowujących dziecko, z tytułu urodzenia dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłki pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne w łącznej wysokości



3.321.828,28 zł. Z wymienionych świadczeń korzystało 805 rodzin. Na obsługę zadania wydatkowano 433.899,32 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano także środki na wydatki związane ze zwrotem dokonywanym przez świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń lub pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych wraz z odsetkami. W pierwszym półroczu zwrócono do budżetu państwa kwotę 17.884,03 zł należności głównej (§2910) i 1.093,20 zł odsetek (§4580). Gmina prowadzi postępowanie administracyjne w celu określenia i wyegzekwowania tych świadczeń, które następnie przekazuje do budżetu państwa.

Na realizację zadania *Karta Dużej Rodziny* otrzymano dotację celową na zadania zlecone w wysokości 150,00 zł. W okresie I półrocza nie wydatkowano środków.

Wydatki poniesione w rozdziale *Wspieranie rodziny* w okresie pierwszego półrocza w wysokości 33.604,74 zł dotyczą wykonywania obowiązków związanych z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach rozdziału, poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla jednego asystenta rodziny oraz inne wydatki bieżące.

Rozdział *Rodziny zastępcze* zawiera plan w wysokości 160.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca wydatkowano 72.514,79 zł w związku z częściowym ponoszeniem wydatków przeznaczonych na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w instytucjonalnej pieczy zastępczej – Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie umieszczonych jest 4 dzieci. Rodziny zastępcze sprawują opiekę nad 8 dzieci.

Na *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* wydatkowano kwotę 92.000,00 zł, z planowanych 142.816,00 zł. Na realizację zadania gmina otrzymuje środki w ramach zadań zleconych.

Rozdział *System opieki nad dziećmi do lat 3* zawiera plan w wysokości 216.000,00 zł na dotację dla podmiotu prowadzącego żłobek na terenie gminy Odolanów wydatkowano w I półroczu kwotę 94.800,00 zł. Z opieki żłobka korzysta około 26 dzieci. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów, dotacja na 1 dziecko uczęszczające do żłobka wynosi 600,00 zł miesięcznie.

W rozdziale *Pozostała działalność* na realizację programu „Pierwsze Momenty” skierowanego do kobiet w ciąży - Mieszkanek Gminy i Miasta Odolanów wydatkowano kwotę 6.180,00 zł. Celem programu jest wspieranie kobiet w ciąży i w pierwszych tygodniach macierzyństwa. W ramach programu realizowane są świadczenia rzeczowe: pakiet Małe Szczęście oraz Pudło Szczęścia. Wydatki w całości realizowane są ze środków własnych. Ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie wypłacono świadczenia rodzinne w wysokości 8.158,70 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wykonane zostały w wysokości 6.447.303,67 zł, na poziomie 44,99% planu, który uchwalony został w kwocie 14.332.031,14 zł.

W kwocie zaplanowanych wydatków w rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* największy udział mają wydatki na dopłaty do grup taryfowych z tytułu odbioru ścieków sanitarnych, które w I półroczu wyniosły 1.691.396,15 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w gruncie oraz ubezpieczenie mienia 3.708,64 zł (paragraf 4430) oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi uiszczane do Powiatowego Zarządu Dróg oraz Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 105.228,73 zł (paragraf 4520). W planie wydatków majątkowych rozdziału zaplanowano środki na dotacje przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W I półroczu wypłacono 12 dotacji po 2.000,00 zł każda. Nie wykorzystano środków w wysokości 600.000,00 zł przeznaczonych na rozbudowę oczyszczalni ścieków i budowę sieci kanalizacyjnej – podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

W ramach *Gospodarki odpadami komunalnymi* na planowaną kwotę w wysokości 5.301.000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 2.601.950,52 zł (49,08%). Powyższa kwota została przeznaczona głównie na odbiór i zagospodarowanie odpadów, prowadzenie Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych (PSZOK), wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z gospodarką odpadami, koszty ponoszone w związku z egzekucją wymagalnych należności. W ramach środków zabezpieczonych w rozdziale, znajdują się wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczane są wyłącznie na realizację zadań wyznaczonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na *Oczyszczanie miast i wsi* na planowaną kwotę 200.000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 76.578,87 zł (38,29%) m. in. na: utrzymanie czystości, opróżnianie koszy ulicznych, bieżącą obsługę szaleatów miejskich i psich toalet, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zaplanowano wydatki w wysokości 667.000,00 zł, które wykonane zostały w 38,71%, tj. w kwocie 258.201,25 zł. W ramach powyższych środków, zakupiono sprzęt i paliwo do utrzymania zieleni, dokonano zapłaty za zużycie wody i energii na terenach zielonych, dokonano wycinki uschniętych i chorych drzew i krzewów. Zakupiono usługi dotyczące utrzymania zieleni, pielęgnacji drzew. Wypłacono wynagrodzenie dla projektanta terenów zielonych i opiekuna obserwatorium.

Rozdział *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zawiera plan dotacji majątkowych na zmianę systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego. W I półroczu wypłacono 7 dotacji po 2.500,00 każda.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki w wysokości 19.122,20 zł na utrzymanie i prowadzenie punktu konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze, zakup usług wizualizacji pomiarów jakości powietrza na stronie internetowej oraz na ubezpieczenie mienia.

Rozdział *Schroniska dla zwierząt* zawiera plan wydatków w kwocie 430.788,50 zł przeznaczonych na dotację celową dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na zadania bieżące dotyczące utrzymania międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim oraz na dotację inwestycyjną. Na bieżącą działalność schroniska przekazano dotację w wysokości 28.630,33 zł, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji. Nie przekazano dotacji na zadanie inwestycyjne.

Wydatki w rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* w I półroczu wyniosły 675.667,89 zł (tj. 52,88% planu). W kwocie powyższych wydatków mieszczą się głównie:

- zużycie energii 523.946,28 zł (ponad 204 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie roku 2021),
- utrzymanie infrastruktury oświetleniowej 134.133,81 zł
- dzierżawę słupów do podwieszenia oświetlenia ulicznego 112,77 zł.

Na zwiększenie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 145.000,00 zł (środki przekazano w lipcu). Na własne wydatki majątkowe wymienione w załączniku 3 poniesiono wydatki w wysokości 17.000,00 zł.

Na *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* zaplanowano środki w wysokości 160.089,00 zł na realizację zadania usuwania azbestu, i usuwanie odpadów rolniczych, z tego wydatkowano 133.355,22 zł tj. 83,30%. Wydatki częściowo sfinansowano dotacjami z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na *Pozostałą działalność* w gospodarce komunalnej poniesiono wydatki w kwocie 811.963,87 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na zakupy materiałów i wyposażenia (28.583,58 zł), energię (4.643,08 zł), usługi remontowe i pozostałe (19.090,49 zł), ubezpieczenie mienia (185,74 zł), podatek od nieruchomości (92,34 zł). Wydatki dotyczą przede wszystkim utrzymania obiektów małej architektury, udostępniania obserwatorium.

W ramach wydatków bieżących rozdziału zaplanowano dotację dla Miasta Kalisz w ramach partycypacji Gminy i Miasta Odolanów w finansowaniu kosztów utrzymania projektu *Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO)* w pierwszym półroczu przekazano całość dotacji na rok 2022 tj. 4.008,23 zł.

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano kwotę 1.808.500,00 zł na zadania inwestycyjne, w pierwszej połowie roku wydatkowano środki w wysokości 755.360,41 zł. Szczegółowy podział wykonanych wydatków majątkowych, przedstawiono w załączniku nr 3.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na *Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego* w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 884.344,63 zł – planowane wydatki działu wykonano w 18,45%.

W ramach rozdziału *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* wydatkowano kwotę 618.187,52 zł, tj. 14,75% planowanych wydatków.

W kwocie wykonanych wydatków mieszczą się następujące wydatki bieżące:

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Odolanowski Dom Kultury 400.000,00 zł,



- pozostałe wydatki bieżące 162.100,95 zł, w tym m. in.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów sal wiejskich i sali osiedlowej 33.211,07 zł,
 - zakup materiałów do świetlic wiejskich i sali osiedlowej – 13.019,34 zł,
 - zużycie energii (woda, prąd, gaz) 60.178,65 zł,
 - zakup usług remontowych 13.468,46 zł,
 - usługi kominiarskie, wywóz i odprowadzanie ścieków, przeglądy gaśnic i inne usługi związane z utrzymaniem budynków, okresowe przeglądy budynków i instalacji 29.159,50 zł,
 - ubezpieczenie mienia 2.311,93 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10.752,00 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania inwestycyjne polegające na modernizacji, przebudowie sal wiejskich i ich otoczenia oraz na budowę letniej sceny w Parku Natury. Wydatki poniesione na poszczególne zadania przedstawiono w załączniku nr 3. Dotacja celowa dla Odolanowskiego Domu Kultury na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w Parku Natury” przekazano 5.000,00 zł, a na „Zakup dzieł sztuki” 10.000,00. Niskie wykonanie wydatków w rozdziale spowodowane jest przede wszystkim niskim wykonaniem wydatków majątkowych, które mają znaczny udział w strukturze wydatków rozdziału. Największe znaczenie ma tutaj planowana budowa letniej sceny w Parku Natury, inwestycja jest realizowana i wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

W rozdziale *Biblioteki* plan wykonano w 52,76% - kwotę 211.029,00 zł wydatkowano na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Odolanów im. ks. Antoniego Ludwiczaka.

Na *Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 66.000,00 zł, z tego wydatkowano 27.941,94 zł na bieżące utrzymanie kościoła poewangelickiego, tj. zakup energii, ubezpieczenie, usługi telekomunikacyjne. Obiekt kościoła poewangelickiego jest wpisany do rejestru zabytków i stanowi mienie gminy, dlatego też ponoszone są wydatki związane z jego utrzymaniem.

Na opracowanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków zarezerwowano środki w wysokości 14.000,00 zł (umowa zlecenie).

W ramach *Pozostałej działalności* wydatkowano 27.186,17 zł, z tego organizację festynów w ramach wydatków Funduszu sołeckiego 5.188,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 21.998,17 zł poniesiono na zorganizowanie Gminnego Dnia Kobiet, konferencji naukowych w ramach współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, upamiętnienie ważnych rocznic historycznych, wydanie publikacji o historii Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki działu *Kultura fizyczna* wyniosły 448.415,21 zł, tj. 33,99% planu uchwalonego w wysokości 1.319.358,44 zł.

Wydatki bieżące rozdziału *Obiekty sportowe* w wysokości 108.310,21 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora sportu i animatorów na boiskach sportowych Orliki kwota 37.003,75 zł,



- o zakup wyposażenia oraz materiałów do przeprowadzenia prac remontowych oraz do bieżącego utrzymania obiektów sportowych 2.440,74 zł,
- o zużycie energii na obiektach sportowych 19.069,37 zł,
- o usługi telekomunikacyjne, pozostałe i remontowe związane z utrzymaniem stadionu sportowego i basenu kąpielowego 21.619,31 zł,
- o ubezpieczenie mienia 209,42 zł,

Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 27.967,62 zł, na zadania wymienione w załączniku nr 3.

Zrealizowane wydatki w rozdziale *Zadania w zakresie kultury fizycznej* w wysokości 340.105,00 zł, tj. 85,87% planu, dotyczą działań na rzecz wspierania kultury fizycznej.

W ramach rozdziału przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 315.800,00 zł i mieszczą się w niej dotacje dla następujących organizacji:

LKS Gorzyce Małe	13 000,00zł
Stowarzyszenie Kulturalno Edukacyjne Jagiellończyk	2 000,00 zł
LZS „Tarchalanka”	44 000,00 zł
Klub Sportowy Bonikowia Boników	25 000,00 zł
MLKS „Odolanovia”	100 000,00 zł
Stowarzyszenie Sportów Walki „Center - team” Odolanów	21 000,00 zł
UKS „Czempion” Świeca	14 000,00 zł
LKS Czarni Wierzбно	38 000,00 zł
MG Zrzeszenie LZS	50 000,00 zł
Stowarzyszenie Narodowo Patriotyczne im. Błyska	3 800,00 zł
KS Bartosz	3 000,00 zł
LZS Start Nabyszyce	2 000,00 zł

Dotacje te przyznano wymienionym podmiotom w ramach współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi z zakresu kultury fizycznej i sportu. Część z nich (52.000,00 zł) przyznano w ramach realizacji zadania polegającego na wspieraniu imprez rekreacyjno – sportowych umożliwiających wszystkim mieszkańcom aktywne uczestnictwo, a część – w kwocie 263.800,00 zł – jako wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych. Warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów, zostały określone Uchwałą Nr XVI/107/12 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów oraz Uchwałą zmieniającą Nr XXXI/297/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Program Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 określający cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, zadania priorytetowe oraz źródło finansowania, Rada Gminy i Miasta Odolanów przyjęła Uchwałą XXXI/265/21 z dnia 20 września 2021 roku.

W ramach rozdziału wypłacono stypendia (3.600,00 zł) za szczególne osiągnięcia sportowe przyznane na podstawie Uchwały Nr XIII/102/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień oraz Uchwały zmieniającej Nr XXIX/263/17 z dnia 12 czerwca 2017 r. Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale, stanowiąca 20.705,00 zł, dotyczy wydatków

na finansowanie imprez, wydarzeń sportowych, udziału dzieci i młodzieży w zajęciach oraz dowozu młodzieży na zawody sportowe, a także na realizację projektu „Umiem pływać”.

Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

I rata odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych we wszystkich jednostkach organizacyjnych odprowadzona została na wyodrębnione rachunki bankowe w wysokości 75% naliczonego odpisu zgodnie z wymogami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane w kwocie 27.957.900,65 zł wydatki majątkowe na rok 2022, wykonano w I półroczu w kwocie 4.573.344,37 zł, tj. na poziomie 16,36%.

Realizacja planu wydatków na inwestycje uzależniona jest od zaawansowania poszczególnych zadań oraz od prac przygotowawczych (przygotowanie pozwoleń, dokumentacji, przygotowanie przetargów, wnioski o środki finansowe). Wiele z zaplanowanych inwestycji jest w trakcie realizacji, a zakończenie robót budowlanych i odbiory przewidziane w drugiej połowie roku.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia **Załącznik nr 3**.

Dochody i wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przedstawia **Załącznik nr 6**.

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 2.606.612,02 zł wykonana została w 9,93% (tj. 258.904,62 zł), a na kwotę tą składają się:

- 22.071,00 zł dotacja otrzymana ze Stowarzyszenia dla Partnerstwa dla Doliny Baryczy w Miliczu na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 6/020/G/Ryba/I/5 na realizację zadania pn. Oferta turystyczna na terenie Gminy i Miasta Odolanów narzędziem wspierania dialogu społecznego w procesie budowania rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy w ramach programu grantowego Ryba wpływa na ... w Dolinie Baryczy.
- 12.733,62 zł otrzymane na podstawie umowy o powierzenie grantu nr **030/ASPE/2022**, w projekcie „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż” w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00
- 224.100,00 zł otrzymane na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1977/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na

zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

W ramach tej grupy dochodów planuje się również:

- 32.377,39 zł – z tytułu płatności końcowej realizowanego przez Szkołę Podstawową w Wierzbnie „Uczyć i Nauczać poza murami przez zabawę” w ramach programu Erasmus+
- 80.547,12 zł – „Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej SP Tachał Wielkich w Gorzycach Małych wraz z montażem OZE (PV)” planowanego na podstawie umowy RPWP.03.02.04-30-0001/20-00
- 1.109.165,94 – dotyczy dofinansowania projektu „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie wraz z montażem OZE (PV)” planowanego na podstawie umowy RPWP.03.02.04-30-0001/20-00
- 1.057.472,42 zł – płatność końcowa planowana na podstawie umowy nr RPWP.04.02-30-0022/17-00 o dofinansowanie projektu pt.: „Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczycy

Natomiast poziom wykonanych wydatków wyniósł 50,79% (wykonano wydatki w kwocie 1.758.302,62 zł na zaplanowane 3.461.930,45 zł), są to wydatki na realizację następujących projektów:

- 60.778,38 zł – Uczyć i Nauczać poza murami przez zabawę w ramach programu Erasmus+ (SP Wierzbno);
- 207.399,15 zł – projekt „Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej SP Tachał Wielkich w Gorzycach Małych wraz z montażem OZE (PV)”;
- 15.117,78 zł – projekt „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
- 1.475.007,31 zł - projekt „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie wraz z montażem OZE (PV)”.

Realizacja większości projektów jest w toku, wydatkowanie środków nastąpi w drugiej połowie roku.

Dotacje podmiotowe i celowe dla samorządowych instytucji kultury

W okresie I półrocza, przekazano w formie dotacji podmiotowej środki dla Odolanowskiego Domu Kultury w kwocie 400.000,00 zł, (tj. 42,06% planu). Natomiast kwota dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta wykonana została w pierwszym półroczu w kwocie 211.029,00 zł (tj. 52,76% planu). Przekazano 5.000,00 zł dotacji celowej na zagospodarowanie terenu w Parku Natury pozostała część dotacji zostanie przekazana w drugiej połowie roku. Na zakup dzieł sztuki przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł Plan i wykonanie dotacji dla samorządowych instytucji kultury przedstawia **Załącznik nr 8a**.

Dotacje z budżetu

W ogólnej kwocie wydatków budżetu zaplanowanych na rok 2022, mieszczą się wydatki zaplanowane na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych. Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości

4.094.705,50 zł, które w okresie I półrocza wykorzystano w kwocie 1.969.897,01 zł, czyli w 48,11%. Szczegółowe zestawienie zaplanowanych i przekazanych dotacji jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych, przedstawiono w **Załączniku nr 8**.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300.000,00 zł, wykonane zostały w 78,63%, co stanowi kwotę 235.889,12 zł. Dodatkowo kwota 109.476,56 zł wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym powiększyła planowane dochody. Na wydatki związane z realizacją programów, zaplanowano kwotę 523.768,56 zł z czego zrealizowano 257.409,23 zł. Zaplanowana kwota wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, jest wyższa o kwotę 114.292,00 zł od planowanych dochodów i dotyczy niewykorzystanych w roku 2021 i latach poprzednich środków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Dochody uzyskiwane z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczane były wyłącznie na realizację programów przeciwdziałających uzależnieniom. Z budżetu alkoholowego przekazano dotację podmiotową dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 86.250,00 zł.

Plan wydatków zgodny jest z zadaniami określonymi przez „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odolanów”.

Wykonanie dochodów pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację programów dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Odolanów przedstawia **załącznik nr 10**.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W Uchwale budżetowej na rok 2022, zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwotach po 50.000,00 zł.

W I półroczu uzyskano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 22.174,16 zł – kwota ta stanowi wpływy uzyskane za gospodarcze korzystanie ze środowiska i przeznaczone zostały na realizację innych zadań z zakresu ochrony środowiska.

Wydatki sfinansowane dochodami z opłat środowiskowych w podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia **Załącznik nr 11**.

Dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów

Zaplanowane w budżecie Gminy na rok 2022 dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.401.500,00 zł w pierwszej połowie roku wykonane zostały w 56,49% tj. w kwocie 2.486.323,32 zł. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłaty wyniosły 1.541,20 zł, zwroty kosztów egzekucyjnych 3.886,94 zł.

Środki pochodzące z opłat, przeznaczono na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów. Wydatki na ten cel w pierwszej połowie roku wyniosły 2.601.950,52 i były wyższe od wydatków poniesionych w analogicznym okresie roku 2021 roku o kwotę 338.856,95 zł.

Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w uzyskanych dochodach z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Gminy i Miasta przeznaczyła kwotę 758.500,00 zł na niezakończoną realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rada Gminy i Miasta w dniu 15 listopada 2021 na podstawie art. 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) przyjęła uchwałę nr XXXIII/294/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmowały koszty: odbierania, transportu odpadów komunalnych, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Koszty przymusowego ściągania należności

Gmina nie pokrywała kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Worki do segregowania odpadów w pięciu frakcjach dostarczane są przez firmę odbierającą odpady zbierane selektywnie.

Gmina nie pokrywała kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Wykonanie dochodów i wydatków przedstawiono w **załączniku nr 12**.

Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Gmina z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała w latach 2020 - 2021 kwotę 2.700.000,00 zł, z tego na: termomodernizację budynków Liceum Ogólnokształcącego w Odolanowie 1.300.000,00 zł, budowę letniej sceny w Parku Natury 900.000,00 zł, boiska wielofunkcyjnego w Uciechowie 400.000,00 zł i 100.000,00 zł na modernizację Sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich. Natomiast kwota 4.900,27 zł to odsetki od przekazanych na lokatę terminową środków RFIL. Zgodnie z ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu do wydatków roku 2022 wprowadzono kwotę 2.022.976,44 zł tytułem niewykorzystanych w latach ubiegłych środków RFIL, z tych środków wydatkowano w pierwszej połowie roku 1.020.176,44 zł na zadania wymienione w załączniku nr 13.

Na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” szkoły wydatkowały kwotę 131,745,55 zł, z planowanych 150.686,55, tj. 87,43%.



Na dofinansowanie zadań domów pomocy społecznej otrzymano środki w wysokości 9.590,00 zł, z których wydatkowano 8.619,40 zł, tj. 89,88% planowanych wydatków.

Środki pochodzące z nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” przeznaczono na budowę pierwszej przyszkolnej, ogólnodostępnej pływalni. W pierwszej połowie roku nie wykorzystano środków.

Planowane dochody i wydatki w wysokości 6.000.000,00 zł dotyczą promesy wstępnej otrzymanej na budowę pierwszej przyszkolnej, ogólnodostępnej pływalni. Ze względu na przedłużające się procedury wyboru wykonawcy inwestycji w pierwszej połowie roku nie otrzymano i nie wydatkowano środków. Gmina otrzyma środki po wypłaceniu wykonawcy inwestycji wkładu własnego.

Wykonanie powyższych kwot przedstawiono w **Załączniku nr 13**.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

Zaplanowane w budżecie na rok 2022 dochody z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 464.115,58 zł wykonano w 100%. Gmina otrzymała środki:

- 16.405,58 zł - na podstawie art. 4 i 5 ustawy na wykonywanie zdjęć i nadawanie numeru PESEL-UKR, wykorzystanie 15.919,58 zł;
 - 40.844,00 zł – na dodatkowe zadanie oświatowe, wykorzystano 40.844,00 zł,
 - 11.130,00 zł – na podstawie art. 12 zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, wykorzystano 7.570,68 zł (środki otrzymywane za pośrednictwem Powiatu Ostrowskiego);
 - 10.136,00 zł – na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, wykorzystano 5.654,40 zł;
 - 97.920,00 zł – na wypłatę jednorazowego świadczenia 300+ dla obywateli Ukrainy, wykorzystano 96.000,00 zł
 - 258.680,00 zł – na podstawie art. 13 zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w gospodarstwach domowych, wykorzystano 249.260,00 zł
 - 29.000,00 zł – na wypłatę zasiłków rodzinnych, wykorzystano 8.158,70 zł
- Wykonanie powyższych kwot przedstawiono w **Załączniku nr 13a**.

Fundusz sołecki

Uchwałą Nr XLV/348/14 z dnia 28 marca 2014 r., Rada Gminy i Miasta Odolanów wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Wydatki ustalone zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, zaplanowano w kwocie 653.107,11 zł. Powyższy plan w okresie pierwszego półrocza wykonany został w wysokości 66.573,43 zł, tj. w 10,19%.

W strukturze wydatków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego 80,70% stanowią wydatki majątkowe, a 19,30% - wydatki bieżące. Natomiast wykonanie wydatków ukształtowało się następująco – w ogólnej kwocie wykonania 67,59% stanowi wykonanie wydatków majątkowych, a 32,41% - wydatków bieżących.

Kwota planowanego Funduszu Sołeckiego przeznaczona jest na realizację zadań w szesnastu sołectwach. Zestawienie stopnia wykorzystania środków przyznanych dla poszczególnych sołectw, przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela 8: Realizacja Funduszu Sołeckiego

Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
BABY	21 800,44	0,00	0,00
BONIKÓW	45 073,11	10 000,00	22,19



GARKI	56 454,64	10 000,00	17,71
GLIŚNICA	32 106,10	0,00	0,00
GORZYCE MAŁE	34 484,33	2 200,00	6,38
HUTA	46 375,47	0,00	0,00
KACZORY	23 046,18	4 912,43	21,32
NABYSZYCE	47 621,21	3 276,80	6,88
NADSTAWKI	23 838,92	8 788,00	36,86
RACZYCE	56 624,51	0,00	0,00
ŚWIECA I	33 181,96	5 061,58	15,25
ŚWIECA II	47 224,84	19 934,62	42,21
TARCHAŁY MAŁE	22 989,55	0,00	0,00
TARCHAŁY WIELKIE	56 624,51	0,00	0,00
UCIECHÓW	56 624,51	0,00	0,00
WIERZBNO	49 036,83	2 400,00	4,89
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI	653 107,11	66 573,43	10,19

Szczegółowe zestawienie stopnia realizacji zaplanowanych zadań finansowanych ze środków Fundusz Sołeckiego, przedstawia **Załącznik nr 14**.

Wydatki – podsumowanie

Analizując realizację planu wydatków w okresie I półrocza 2022 roku, stwierdzić można, że ich wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtowało się na poziomie od 0,00% - w dziale „Różne rozliczenia” do 93,46% - w dziale Rolnictwo i łowiectwo.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach oraz ich procentowy udział w ogólnej kwocie wykonania wydatków budżetu, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 9: Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	498 751,60	466 123,37	93,46%	0,47	0,96
600	Transport i łączność	4 189 220,02	1 098 468,49	26,22%	3,92	2,26
630	Turystyka	47 000,00	1 317,80	2,80%	0,04	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 287 500,00	244 872,34	19,02%	1,20	0,50
710	Działalność usługowa	116 000,00	31 571,90	27,22%	0,11	0,07



750	Administracja publiczna	11 391 631,26	4 156 296,51	36,49%	10,66	8,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 994,00	1 500,00	50,10%	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 820,00	140 895,39	46,84%	0,28	0,29
757	Obsługa długu publicznego	1 711 290,62	701 641,05	41,00%	1,60	1,44
758	Różne rozliczenia	1 018 070,00	0,00	0,00%	0,95	0,00
801	Oświata i wychowanie	42 601 228,80	17 844 793,14	41,89%	39,85	36,74
851	Ochrona zdrowia	485 676,56	172 622,78	35,54%	0,45	0,36
852	Pomoc społeczna	7 539 442,06	3 925 566,90	52,07%	7,05	8,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	615 700,00	365 260,00	59,32%	0,58	0,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	233 779,00	85 989,73	36,78%	0,22	0,18
855	Rodzina	14 422 543,00	11 554 316,85	80,11%	13,49	23,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 332 031,14	6 447 303,67	44,99%	13,41	13,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 794 045,98	884 344,63	18,45%	4,48	1,82
926	Kultura fizyczna	1 319 358,44	448 415,21	33,99%	1,23	0,92
Razem		106 907 082,48	48 571 299,76	45,43%	100,00	100,00

Poprzez analizę danych przedstawionych w tabeli powyżej, zauważyć można, że najwyższy poziom wykonania wydatków w stosunku do uchwalonego planu, wystąpił w dziale Rolnictwo i łowiectwo (93,46%), Rodzina (80,11%). W pozostałych działach wykonanie wydatków oscylowało około 50% i poniżej tego poziomu. Na sytuację tą wpływ mają różne czynniki, do których należą m.in.: przesunięcie w czasie realizacji niektórych zadań zarówno w odniesieniu do wydatków bieżących, jak i majątkowych, termin uchwalenia planu wydatków (ujęcie zmian zwiększających plan w wyniku uchwał zmieniających budżet w okresie kończącym I półrocze, wpłynęło na brak możliwości wykorzystania środków w okresie pierwszego półrocza), jak również planowany pierwotny termin ich realizacji, przypadający na miesiące drugiego półrocza oraz brak realizacji bądź niski stopień wykonania zadań inwestycyjnych mających wysoki udział w planie wydatków danego działu czy też charakter poszczególnych zadań określający okres realizacji.

Podobnie jak w przypadku udziału zaplanowanych wydatków w poszczególnych działach w odniesieniu do łącznej kwoty planu wydatków na rok 2022, gdzie największy poziom planu wydatków uchwalony został dla działów Oświata i wychowanie, Rodzina i Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, tak też ukształtowała się struktura wykonania wydatków w działach w łącznej kwocie wydatków wykonanych w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 roku, gdzie największy udział w tej strukturze mają działy: Oświata i wychowanie, Rodzina oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Przychody i rozchody budżetu

Dokonane w I półroczu 2022 roku spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły zgodnie z zawartymi umowami 962.058,00 zł. Natomiast na wydatki obejmujące odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczono kwotę 701.641,05 zł. Ogółem na spłatę rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wydatkowano kwotę 1.663.699,05 zł, co stanowi 3,46% ogółem zrealizowanych do dnia 30 czerwca 2022 roku dochodów. W analizowanym okresie nie zaciągnięto nowych zobowiązań.

Plan przychodów na rok 2022, powiększyła kwota 2.879.530,85 zł niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, (z tego: 2.022.976,44 zł - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w roku 2021, 91.575,86 zł – środki na realizację Programu ERASMUS+, 114.292,00 zł - środki pochodzące z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na realizację Projektu Laboratoria Przyszłości – 150.686,55 zł, nagroda w konkursie Rosnąca odporność 500.000,00 zł).

Natomiast planowana kwota przychodów w wysokości 8.762.824,41 zł to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W planie przychodów ujęto kwotę planowanych spłat udzielonych pożyczek krótkoterminowych (350.000,00 zł), a w planie rozchodów ujęto rozchody z tytułu pożyczek udzielanych z budżetu, zgodnie z otrzymanym od Rady Gminy i Miasta upoważnieniem do udzielania pożyczek krótkoterminowych (350.000,00 zł).

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia **Załącznik nr 7**.

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 40.621.743,00 zł, tj. 44,54% planowanych dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu kredytów (9.620.580,00 zł), z tytułu pożyczek (3.251.163,00 zł) oraz wyemitowanych obligacji komunalnych (27.750.000,00 zł).

Inne zobowiązania

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego, rozrachunków z pracownikami oraz pozostałych rozrachunków stanowią ogółem kwotę 2.734.404,34 zł. Są to zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 r.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych przedstawia **Załącznik nr 9**.

Główną pozycję przychodów stanowią wpływy z usług 2.387.795,58 zł i związane są z podstawową działalnością zakładu. Są to przede wszystkim przychody z opłat za sprzedaż wody, za korzystanie z kanalizacji sanitarnej. Kolejną pod względem wielkości



wpływów pozycją przychodów, stanowią czynsze za wynajem mieszkań, lokali użytkowych i rezerwacji miejsc na targowisku (413.194,59 zł). Przychody powiększyła równowartość odpisów amortyzacyjnych (135.314,13 zł). Pozycja inne zwiększenia obejmuje: otrzymaną, a jeszcze niewykorzystaną dotację (312.616,22 zł), pozostałe przychody operacyjne (0,26 zł) oraz roczną korektę podatku VAT (1.291,24 zł). Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności wyniosły 10.468,83 zł.

Koszty I półrocza 2022 roku to kwota 2.383.193,06 zł (wykonane na poziomie 42,22%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41.085.299,17 zł na planowane 3.123.400,00 zł (wykonanie 34,75%),
- pozostałe koszty bieżące w kwocie 1.450.281,63 zł (plan 2.449.400,00 zł, (tj. 59,21% planowanych wydatków), dotyczą działalności zakładu, utrzymania obiektów wodociągowych, budynków i urządzeń oraz prac remontowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- koszty powiększyły odpisy amortyzacyjne w wysokości 135.314,13 zł,
- wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych w kwocie 18.350,02 zł,
- pozycja inne zmniejszenia na kwotę 17.928,48 zł i dotyczy zwiększenia odpisu należności (17.912,48 zł) i pozostałych kosztów operacyjnych (16,00 zł).

Ze środków dotacji celowych na inwestycje otrzymanych w wysokości 513.500,00 zł zrealizowano inwestycje za kwotę 200.883,78 zł.

Stan należności netto z tytułu przychodów wynosi ogółem 314.441,94 zł, w tym należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2022 r. stanowią kwotę 194.840,00 zł (z tytułu dostaw towarów i usług). Natomiast stan zobowiązań wynosi ogółem 280.380,02 zł, są to zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 roku.

W I półroczu dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych, zaplanowano dotacje celowe na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 513.500,00 zł, z czego przekazano 513.500,00 zł (100%).



Podsumowanie

Budżet gminy za I półrocze 2022 roku, wykonany został z deficytem w wysokości 523.462,25 zł, a jego wykonanie przedstawia się następująco:

Tabela 10: Wykonanie budżetu Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
Dochody	91 198 648,22	48 047 837,51	52,68
<i>dochody bieżące</i>	<i>78 803 142,03</i>	<i>47 483 943,76</i>	<i>60,26</i>
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>12 395 506,19</i>	<i>563 893,75</i>	<i>4,55</i>
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>3 705 465,00</i>	<i>535 273,22</i>	<i>14,45</i>
Wydatki	106 907 082,48	48 571 299,76	45,43
<i>wydatki bieżące</i>	<i>78 949 181,83</i>	<i>43 997 955,39</i>	<i>55,73</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>27 957 900,65</i>	<i>4 573 344,37</i>	<i>16,36</i>
Deficyt/nadwyżka	-15 708 434,26	-523 462,25	3,33
Przychody z tego:	20 824 004,26	11 642 355,26	55,91
<i>kredyt, pożyczka</i>	<i>8 831 649,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>inne źródła (wolne środki)</i>	<i>11 642 355,26</i>	<i>11 642 355,26</i>	<i>100,00</i>
Rozchody z tego:	5 115 570,00	962 058,00	18,81
<i>spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji</i>	<i>3 107 316,00</i>	<i>962 058,00</i>	<i>30,96</i>
<i>przelewy na rachunki lokat</i>	<i>1 658 254,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>udzielone pożyczki</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Wykonane na dzień 30 czerwca 2022 roku wydatki bieżące budżetu były niższe od wykonanych dochodów bieżących o kwotę 3.485.988,37 zł, co stanowi 7,26% wykonanych dochodów budżetowych. Planowane przychody z kredytów i pożyczek nie zostały wykonane.

W pierwszej połowie roku nie udzielono pożyczek z budżetu.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów i pożyczek za łączną kwotę 962.058,00 zł, tj. 30,96% planowanych rozchodów z tego tytułu.

Do dnia 30 czerwca 2022 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Na realizację budżetu w pierwszej połowie roku wpływ miała sytuacja makroekonomiczna, którą wywołała trwająca światowa pandemia koronawirusa i trwająca wojna w Ukrainie, znaczący wzrost wydatków na obsługę długu i cen energii elektrycznej i gazu. Czynniki te miały znaczący wpływ na wykonanie planowanych dochodów i wydatków oraz na strukturę budżetu.

Burmistrz

Marian Janicki

Spis tabel

Tabela 1: Struktura dochodów	5
Tabela 2: Struktura dochodów bieżących	5
Tabela 3: Struktura dochodów majątkowych	7
Tabela 4: Dochody z podatków i opłat pozyskiwanych bezpośrednio przez Gminę oraz za pośrednictwem Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych w I półroczu 2022 roku	10
Tabela 5: Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22
Tabela 6: Struktura wydatków	23
Tabela 7: Struktura wydatków w poszczególnych rozdziałach działu Administracja publiczna	26
Tabela 8: Realizacja Funduszu Sołeckiego	48
Tabela 9: Wykonanie wydatków w poszczególnych działach	49
Tabela 10: Wykonanie budżetu Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2022 roku	53

Spis załączników

Załącznik 1 Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2022 roku	55
Załącznik 2 Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 roku	63
Załącznik 3 Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2022 roku	84
Załącznik 4 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2022 roku	89
Załącznik 5 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 roku	92
Załącznik 6 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2022 roku	93
Załącznik 6a Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2022 roku	95
Załącznik 7 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2022 roku	96
Załącznik 8 Zestawienie udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 roku	97
Załącznik 8a Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych dla samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku	98
Załącznik 9 Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2022 roku	99
Załącznik 10 Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2022 roku	100
Załącznik 11 Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz planu wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2022 roku	101
Załącznik 12 Wykonanie planu dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów za I półrocze 2022 roku	102
Załącznik 13 Wykonanie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za I półrocze 2022	103
Załącznik 13 a Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy na rok 2022 oraz wykonanie planu finansowy dochodów z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	105
Załącznik 14 Wykonanie wydatków dotyczących Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2022 roku	107



Załącznik nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2022 roku

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	453 384,11	453 100,09	99,94%
	01095			Pozostała działalność	453 384,11	453 100,09	99,94%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	10 725,67	97,51%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,32	3,20%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 374,11	442 374,10	100,00%
600				Transport i łączność	299 071,71	2 000,00	0,67%
	60016			Drogi publiczne gminne	299 071,71	2 000,00	0,67%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 375,00	0,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	147 696,71	0,00	0,00%
630				Turystyka	22 071,95	22 071,00	100,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 071,95	22 071,00	100,00%
		205	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 071,95	22 071,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 819 261,45	617 458,29	16,17%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 805 921,45	610 605,75	16,04%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 200,00	22 163,91	91,59%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 021,45	49 215,27	67,40%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	1 836,53	45,91%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700 000,00	533 747,99	14,43%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	55,05	18,35%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 587,00	105,50%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 340,00	6 852,54	51,37%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	250,00	249,81	99,92%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	6 600,30	50,77%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	2,43	2,70%
750				Administracja publiczna	138 564,58	75 213,84	54,28%
	75011			Urzędy wojewódzkie	115 048,00	57 557,02	50,03%



	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 023,00	57 557,02	50,04%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	0,00	0,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 251,00	1 177,24	52,30%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	751,00	750,24	99,90%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	427,00	42,70%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00	74,00	46,25%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	160,00	74,00	46,25%
75095			Pozostała działalność	21 105,58	16 405,58	77,73%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	16 405,58	16 405,58	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 700,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 994,00	1 500,00	50,10%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 994,00	1 500,00	50,10%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 994,00	1 500,00	50,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 820,00	12 820,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 820,00	12 820,00	100,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 820,00	12 820,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 313 944,08	17 830 255,19	50,49%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 500,00	40 539,28	102,63%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	39 074,99	102,83%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 464,29	97,62%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 883 041,52	6 566 967,23	44,12%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 800 000,00	6 421 441,35	46,53%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	929,40	77,45%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	90 629,00	45 489,00	50,19%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	84 889,00	54,77%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	11 010,00	84,69%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	114,80	57,40%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 093,68	30,94%
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	813 012,52	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 429 371,00	3 437 408,34	63,31%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 425 500,00	1 902 147,16	55,53%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	230 500,00	137 091,01	59,48%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	8 871,00	7 237,00	81,58%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 000,00	124 060,06	34,95%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	765 000,00	762 257,21	99,64%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	79 016,00	39,51%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	420 309,63	97,75%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 091,20	83,65%



	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	3 199,07	26,66%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 245 924,56	927 291,97	74,43%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	109 476,56	109 476,56	100,00%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00	32 856,00	34,59%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	193 971,37	48,49%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	235 889,32	78,63%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	335 000,00	349 810,71	104,42%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	64,00	133,33%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	5 084,50	82,01%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	139,51	69,76%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 716 107,00	6 858 048,37	50,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 682 539,00	5 841 270,00	50,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 033 568,00	1 016 778,37	50,00%
758			Różne rozliczenia	17 297 904,38	10 376 522,21	59,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 256 579,00	9 923 798,00	61,04%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 256 579,00	9 923 798,00	61,04%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	615 116,00	307 560,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	615 116,00	307 560,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	426 209,38	145 164,21	34,06%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	113 135,00	102 101,37	90,25%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	887,46	98,61%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	1,00	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 330,38	1 330,38	100,00%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 844,00	40 844,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 225 323,73	1 158 701,23	12,56%
	80101		Szkoły podstawowe	6 165 686,51	42 210,98	0,68%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	150,00	54,00	36,00%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 621,00	23 941,23	63,64%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20,00	18,70	93,50%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	12,46	15,58%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	691,00	689,44	99,77%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 946,15	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	1 549,00	48,41%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	11 000,00	100,00%
	205	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 377,39	0,00	0,00%
	609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 000 000,00	0,00	0,00%
	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 547,12	0,00	0,00%



80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501 001,70	234 944,80	46,90%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 760,00	17 660,00	40,36%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 675,00	1 338,90	50,05%
	083	0	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	107,00	106,36	99,40%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 186,00	211 595,00	50,00%
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 273,70	4 244,54	16,16%
80104			Przedszkola	491 066,50	209 218,61	42,60%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 768,00	30 187,00	34,39%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 889,00	3 450,68	50,09%
	083	0	Wpływy z usług	25 000,00	8 659,38	34,64%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	10,16	50,80%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	126,00	134,31	106,60%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	158,00	39,50%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 260,00	158 130,00	50,00%
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 603,50	8 489,08	15,55%
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	3 176,00	3 009,58	94,76%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 902,45	96,75%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	81,00	54,00%
80120			Licea ogólnokształcące	1 109 705,94	1 503,53	0,14%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	104,00	104,00%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	280,00	1 309,01	467,50%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,52	55,20%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	85,00	56,67%
	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 109 165,94	0,00	0,00%
80132			Szkoły artystyczne	6 550,00	8 016,85	122,39%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00	7 950,00	124,22%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,85	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	66,00	44,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	788 433,17	500 092,97	63,43%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 032,00	171 954,90	50,57%
	083	0	Wpływy z usług	288 382,00	168 119,00	58,30%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71,00	70,90	99,86%



	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 948,17	159 948,17	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 723,91	110 723,91	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 723,91	110 723,91	100,00%
80195			Pozostała działalność	48 980,00	48 980,00	100,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 900,00	12 900,00	100,00%
	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 080,00	36 080,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	62 806,75	68 606,75	109,23%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 856,75	1 856,75	100,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 856,75	1 856,75	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 700,00	66 500,00	109,56%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	60 700,00	66 500,00	109,56%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	250,00	250,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	250,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 648 123,06	2 408 199,94	66,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	779 983,00	432 924,11	55,50%
	083	0	Wpływy z usług	767 071,00	408 509,47	53,26%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 322,00	14 824,64	446,26%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 590,00	9 590,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	900 980,24	476 482,51	52,88%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	870 672,00	463 272,00	53,21%
	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 808,24	13 210,51	44,32%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 800,00	15 500,00	53,82%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	15 500,00	53,82%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 500,00	10 000,00	44,44%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	10 000,00	44,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	220,00	220,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	220,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	268 889,00	173 000,00	64,34%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 889,00	173 000,00	64,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 630,00	80 641,05	55,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 976,00	76 987,05	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 300,00	122 229,10	52,84%
	083	0	Wpływy z usług	40 000,00	21 915,24	54,79%



	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 600,00	58 000,00	50,17%	
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	42 000,00	56,00%	
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	313,86	44,84%	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	168 054,82	75 307,92	44,81%	
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 054,82	75 307,92	44,81%	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	11 130,00	11 130,00	100,00%	
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 130,00	11 130,00	100,00%	
85295			Pozostała działalność	1 089 636,00	1 010 765,25	92,76%	
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	878,04	87,80%	
	083	0	Wpływy z usług	63 000,00	28 718,69	45,59%	
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	32,52	0,65%	
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%	
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%	
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000 000,00	971 000,00	97,10%	
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 136,00	10 136,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 700,00	580 700,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	580 700,00	580 700,00	100,00%	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	356 600,00	356 600,00	100,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	224 100,00	224 100,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 302,00	85 302,00	95,52%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 302,00	85 302,00	100,00%	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 302,00	85 302,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 000,00	0,00	0,00%	
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	13 763 163,00	11 441 488,38	83,13%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 490 955,00	7 476 711,52	99,81%	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	694,00	13,88%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	15 062,52	60,25%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 460 955,00	7 460 955,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 095 242,00	3 843 626,86	63,06%	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 093,20	10,93%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	17 884,03	44,71%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000 242,00	3 805 679,00	63,43%



	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	18 970,63	42,16%
85503			Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	5 000,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 816,00	92 000,00	64,42%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 816,00	92 000,00	64,42%
85595			Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	29 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 162 405,42	2 847 272,99	46,20%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 377,00	242 981,95	50,06%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	805,80	40,29%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	482 400,00	241 200,00	50,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	977,00	976,15	99,91%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 409 500,00	2 491 751,46	56,51%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 401 500,00	2 486 323,32	56,49%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 886,94	77,74%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 541,20	51,37%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165,00	165,00	100,00%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	165,00	165,00	100,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	1 800,00	30,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	1 800,00	30,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	22 174,16	44,35%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	22 174,16	44,35%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 196 406,42	73 447,00	6,14%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	7 500,00	44,12%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 934,00	65 947,00	54,08%
	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 057 472,42	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	14 957,00	14 953,42	99,98%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	2,10	70,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 454,00	1 451,32	99,82%
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 500,00	13 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 650,00	46 467,80	16,21%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286 650,00	46 467,80	16,21%



		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	44 826,05	56,03%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 650,00	1 641,75	99,50%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	20 158,00	20 157,80	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	13 296,00	13 296,00	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12,00	12,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 284,00	13 284,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 862,00	6 861,80	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 860,00	6 859,80	100,00%
Razem					91 198 648,22	48 047 837,51	52,68%



Załącznik nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2022 roku

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i leśnictwo	498 751,60	466 123,37	93,46%
	01008				Melioracje wodne	51 277,49	21 024,69	41,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 277,49	21 024,69	57,96%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		5 362,19	
			430	0	Zakup usług pozostałych		15 662,50	
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%
	01030				Izby rolnicze	5 100,00	2 724,58	53,42%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 100,00	2 724,58	53,42%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 724,58	
	01095				Pozostała działalność	442 374,11	442 374,10	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	439 875,21	439 875,20	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 734,30	
			430	0	Zakup usług pozostałych		4 440,80	
			443	0	Różne opłaty i składki		433 700,10	
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 498,90	2 498,90	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 090,26	
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		357,43	
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		51,21	
600					Transport i łączność	4 189 220,02	1 098 468,49	26,22%
	60004				Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	54 448,08	45,37%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	54 448,08	45,37%
			430	0	Zakup usług pozostałych		54 448,08	
	60013				Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	39 975,00	99,94%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	39 975,00	99,94%
			430	0	Zakup usług pozostałych		39 975,00	
	60014				Drogi publiczne powiatowe	365 000,00	100 000,00	27,40%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	100 000,00	100,00%
			271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		100 000,00	
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	265 000,00	0,00	0,00%
			630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	
	60016				Drogi publiczne gminne	3 653 220,02	898 220,31	24,59%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	530 175,47	125 672,02	23,70%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		38 955,62	
			427	0	Zakup usług remontowych		31 529,22	



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2022 roku

			430	0	Zakup usług pozostałych		47 054,20	
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		479,60	
			443	0	Różne opłaty i składki		2 400,00	
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 253,38	
	1600				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 123 044,55	772 548,29	24,74%
		605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		772 548,29	
	60020				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	5 825,10	58,25%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	5 825,10	58,25%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		5 825,10	
	60095				Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
630		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
					Turystyka	47 000,00	1 317,80	2,80%
	63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00	1 317,80	2,80%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	1 317,80	16,47%
			443	0	Różne opłaty i składki		1 317,80	
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	39 000,00	0,00	0,00%
	700				Gospodarka mieszkaniowa	1 287 500,00	244 872,34	19,02%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 272 500,00	239 355,67	18,81%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 000,00	45 103,72	44,22%
			426	0	Zakup energii		5 319,51	
			430	0	Zakup usług pozostałych		32 574,31	
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 706,00	
			450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		786,00	
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa		20,00	
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 697,90	
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 170 500,00	194 251,95	16,60%
		606	0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		194 251,95	
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	5 516,67	36,78%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 680,00	5 196,67	35,40%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		280,00	
			426	0	Zakup energii		3 303,31	
			430	0	Zakup usług pozostałych		196,80	
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		738,00	
			443	0	Różne opłaty i składki		278,90	
			448	0	Podatek od nieruchomości		399,66	
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	320,00	320,00	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		320,00	
710					Działalność usługowa	116 000,00	31 571,90	27,22%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	116 000,00	31 571,90	27,22%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 000,00	31 571,90	27,22%
			430	0	Zakup usług pozostałych		31 571,90	
	750				Administracja publiczna	11 391 631,26	4 156 296,51	36,49%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2022 roku

75011				Urzędy wojewódzkie	241 033,00	129 069,53	53,55%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	11 106,57	52,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		6 778,39	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		100,00	
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		212,20	
		441	0	Podróże służbowe krajowe		344,19	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 242,79	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		429,00	
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	219 533,00	117 962,96	53,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 117,32	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 587,31	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 850,73	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 407,60	
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 000,00	125 150,30	48,32%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	3 673,89	40,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		3 673,89	
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250 000,00	121 476,41	48,59%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		121 476,41	
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 099 334,00	2 901 944,71	31,89%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	727 112,00	366 007,30	50,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		51 758,47	
		426	0	Zakup energii		61 143,77	
		427	0	Zakup usług remontowych		3 270,93	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		2 750,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		114 763,51	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 190,67	
		441	0	Podróże służbowe krajowe		18 785,61	
		443	0	Różne opłaty i składki		2 913,50	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 269,88	
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 144,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 016,96	
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00	1 708,34	18,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 708,34	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 200 000,00	2 520 229,07	60,01%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 778 334,62	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		255 825,74	
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		13 152,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		355 712,28	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		34 143,46	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		75 541,34	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 519,63	
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 163 222,00	14 000,00	0,34%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	7 769,00	15,54%



	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 500,00	7 769,00	16,36%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		7 031,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych		738,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 500,00	0,00	0,00%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 041 254,00	516 906,78	49,64%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 852,00	56 427,27	51,84%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		14 421,52	
	426	0	Zakup energii		6 572,04	
	427	0	Zakup usług remontowych		617,46	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych		560,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych		14 415,24	
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 942,29	
	441	0	Podróże służbowe krajowe		396,86	
	443	0	Różne opłaty i składki		349,03	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 448,00	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 704,83	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 214,00	897,20	40,52%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		897,20	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	930 188,00	459 582,31	49,41%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		331 134,65	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 888,61	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 358,46	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 840,03	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		10 360,56	
75095			Pozostała działalność	701 010,26	475 456,19	67,82%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	590 140,68	421 791,33	71,47%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		9 612,97	
	426	0	Zakup energii		329,82	
	430	0	Zakup usług pozostałych		134 112,60	
	443	0	Różne opłaty i składki		65 369,73	
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa		80,00	
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		212 286,21	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00	48 095,28	48,10%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		48 095,28	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 569,58	5 569,58	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 658,79	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		796,65	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		114,14	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 300,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 994,00	1 500,00	50,10%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 994,00	1 500,00	50,10%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 994,00	1 500,00	50,10%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 253,76	



			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		215,52	
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30,72	
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 820,00	140 895,39	46,84%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	228 000,00	129 488,41	56,79%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 000,00	92 207,24	72,04%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		35 221,58	
			426	0	Zakup energii		16 581,69	
			427	0	Zakup usług remontowych		2 954,13	
			428	0	Zakup usług zdrowotnych		6 550,00	
			430	0	Zakup usług pozostałych		17 613,55	
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		445,52	
			443	0	Różne opłaty i składki		11 965,77	
			451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa		7,00	
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		868,00	
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 000,00	17 124,50	31,14%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 124,50	
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 000,00	20 156,67	44,79%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		596,67	
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		19 560,00	
	75414				Obrona cywilna	5 000,00	1 010,66	20,21%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	1 010,66	20,21%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		369,97	
			426	0	Zakup energii		567,50	
			443	0	Różne opłaty i składki		73,19	
	75421				Zarządzanie kryzysowe	62 820,00	6 146,32	9,78%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 820,00	6 146,32	9,78%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 547,28	
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek		223,04	
			430	0	Zakup usług pozostałych		3 376,00	
	75495				Pozostała działalność	5 000,00	4 250,00	85,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	4 250,00	85,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych		4 250,00	
757					Obsługa długu publicznego	1 711 290,62	701 641,05	41,00%
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 711 290,62	701 641,05	41,00%
		1810			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 711 290,62	701 641,05	41,00%
			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		701 641,05	
758					Różne rozliczenia	1 018 070,00	0,00	0,00%
	75814				Różne rozliczenia finansowe	3 900,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 900,00	0,00	0,00%
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	1 014 170,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000 000,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 170,00	0,00	0,00%



801				Oświata i wychowanie	42 601 228,80	17 844 793,14	41,89%
	80101			Szkoły podstawowe	27 102 581,03	10 317 206,95	38,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 941 024,44	1 346 914,25	69,39%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		86 637,23	
			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek		147 201,48	
			426 0	Zakup energii		508 302,52	
			427 0	Zakup usług remontowych		17 509,50	
			428 0	Zakup usług zdrowotnych		3 079,00	
			430 0	Zakup usług pozostałych		100 827,93	
			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 413,95	
			441 0	Podróże służbowe krajowe		2 836,22	
			443 0	Różne opłaty i składki		25 538,74	
			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		413 368,00	
			448 0	Podatek od nieruchomości		99,00	
			452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		29 568,00	
			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 532,68	
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	113 745,65	54 842,87	48,22%
			421 1	Zakup materiałów i wyposażenia		2 765,12	
			424 1	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	
			430 1	Zakup usług pozostałych		20 770,59	
			470 1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31 307,16	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	445 249,00	210 045,27	47,17%
			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		210 045,27	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 158 354,34	7 498 315,76	49,47%
			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		882 426,82	
			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		124 465,99	
			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 044 606,02	
			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		104 992,48	
			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		9 033,70	
			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		19 319,10	
			479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 569 695,54	
			480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		743 776,11	
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 207,60	5 935,51	58,15%
			411 1	Składki na ubezpieczenia społeczne		615,60	
			412 1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		88,20	
			417 1	Wynagrodzenia bezosobowe		5 231,71	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 170 000,00	993 754,14	10,84%
			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		993 754,14	
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 547,12	80 547,12	100,00%
			605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 547,12	
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	183 452,88	126 852,03	69,15%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2022 roku

		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		126 852,03	
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 799 536,50	1 311 796,47	46,86%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	348 428,00	184 504,29	52,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		9 510,20	
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek		134,97	
		426	0	Zakup energii		95 510,11	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		350,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		1 785,27	
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		12 411,54	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		433,20	
		443	0	Różne opłaty i składki		0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 697,00	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		672,00	
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	96 176,00	43 702,07	45,44%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 702,07	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 258 658,80	1 076 431,51	47,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		173 198,22	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 546,36	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		155 541,37	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 413,68	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 144,14	
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		615 082,45	
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		92 505,29	
	1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26 273,70	4 158,60	15,83%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 795,08	
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne		363,52	
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	3 000,00	4,29%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00	
80104				Przedszkola	2 942 623,37	1 444 219,59	49,08%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	333 609,59	224 606,11	67,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		29 664,52	
		426	0	Zakup energii		48 517,16	
		427	0	Zakup usług remontowych		134,07	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		1 846,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		16 561,56	
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		52 997,00	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		928,10	
		441	0	Podróże służbowe krajowe		394,17	
		443	0	Różne opłaty i składki		1 223,53	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 520,00	
		448	0	Podatek od nieruchomości		148,00	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 672,00	
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	231 000,00	135 471,70	58,65%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		135 471,70	



	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 750,00	3 813,90	56,50%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 813,90	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 266 660,28	1 055 571,16	46,57%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 699,05	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 596,99	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 253,42	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 159,89	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		4 552,80	
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 162,22	
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		571 247,63	
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		81 899,16	
	1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	54 603,50	10 959,18	20,07%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 824,94	
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 134,24	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	13 797,54	27,60%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 797,54	
80107			Świetlice szkolne	178 990,38	90 749,65	50,70%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 131,00	4 598,00	75,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 598,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	366,00	0,00	0,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	172 493,38	86 151,65	49,94%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 448,32	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		695,81	
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		152,18	
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		62 889,43	
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		8 965,91	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	176 716,00	83 056,88	47,00%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 000,00	54 060,00	51,49%
	430	0	Zakup usług pozostałych		54 060,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	16 389,86	40,97%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 389,86	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 716,00	12 607,02	39,75%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 384,56	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		11 222,46	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 180 694,07	611 391,34	51,78%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	166 036,00	114 880,56	69,19%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		5 796,36	
	426	0	Zakup energii		42 721,19	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych		366,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych		25 092,67	
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 384,18	
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 096,14	
	443	0	Różne opłaty i składki		938,02	



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2022 roku

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 098,00	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 088,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 114,00	11 340,00	75,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 340,00	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	999 544,07	485 170,78	48,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 310,60	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 498,49	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 194,92	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 692,00	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		402,69	
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		296 550,28	
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		46 521,80	
80120				Licea ogólnokształcące	4 190 698,41	2 093 889,09	49,97%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	226 649,00	81 668,52	36,03%
		419	0	Nagrody konkursowe		649,80	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		3 209,00	
		426	0	Zakup energii		19 180,70	
		427	0	Zakup usług remontowych		2 017,20	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		305,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		13 030,34	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 948,47	
		441	0	Podróże służbowe krajowe		958,69	
		443	0	Różne opłaty i składki		1 394,32	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 247,00	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 728,00	
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 964,00	420,00	10,60%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		420,00	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 070 085,41	536 793,26	50,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 622,64	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 533,01	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 794,50	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 749,23	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 498,94	
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		328 536,80	
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		50 058,14	
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	160 000,00	0,00	0,00%
	1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	570 660,99	478 828,57	83,91%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		478 828,57	
	1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 159 339,01	996 178,74	46,13%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		996 178,74	
80132				Szkoły artystyczne	1 110 404,54	514 015,28	46,29%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 595,00	67 404,16	58,31%



		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 817,37	
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 556,00	
		426	0	Zakup energii		11 246,96	
		427	0	Zakup usług remontowych		127,92	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		230,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		5 622,00	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		419,94	
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 580,59	
		441	0	Podróże służbowe krajowe		556,27	
		443	0	Różne opłaty i składki		517,28	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 266,00	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 056,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		407,83	
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 867,00	60,00	1,55%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60,00	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	990 942,54	446 551,12	45,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 943,59	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 900,04	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 564,22	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 449,34	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		44,25	
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		282 644,57	
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		47 005,11	
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 899,00	29 646,02	26,98%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 899,00	29 646,02	26,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych		1 300,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 346,02	
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	1 780 016,00	830 529,08	46,66%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	995 190,00	437 946,41	44,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		17 775,53	
		422	0	Zakup środków żywności		343 363,97	
		426	0	Zakup energii		41 212,44	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		460,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		15 508,47	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 530,00	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 096,00	
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 392,00	1 005,80	22,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 005,80	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	780 434,00	391 576,87	50,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		292 107,73	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 360,09	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 188,92	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 076,00	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		844,13	



80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 682,83	21 386,11	30,26%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 994,00	1 911,00	38,27%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 911,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 766,00	1 014,75	26,95%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 014,75	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 922,83	18 460,36	29,81%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 676,96	
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		383,56	
		479	0 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		13 878,79	
		480	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 521,05	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	448 080,29	199 096,16	44,43%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 226,00	8 419,00	75,00%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 419,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 650,00	6 421,91	43,84%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 421,91	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	422 204,29	184 255,25	43,64%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne		26 232,14	
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 506,62	
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		813,22	
		479	0 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		138 372,37	
		480	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		16 330,90	
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	72 000,00	47 960,00	66,61%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 000,00	47 960,00	66,61%
		430	0 Zakup usług pozostałych		47 960,00	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	51 173,06	26 245,59	51,29%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 576,00	1 182,00	75,00%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 182,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	101,00	0,00	0,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 496,06	25 063,59	50,64%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 534,58	
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		316,00	
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		41,41	
		479	0 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		18 375,64	
		480	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 795,96	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 723,91	0,00	0,00%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 627,65	0,00	0,00%



		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 096,26	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	276 409,41	223 604,93	80,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 966,00	183 161,52	79,30%
			421	0 Zakup materiałów i wyposażenia		3 714,00	
			430	0 Zakup usług pozostałych		47 459,52	
			444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		131 988,00	
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	2 500,00	50,00%
			236	0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 500,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 443,41	37 943,41	93,82%
			401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników		780,00	
			411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 433,06	
			412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		703,25	
			471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		18,12	
			479	0 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		31 008,98	
851				Ochrona zdrowia	485 676,56	172 622,78	35,54%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	91 408,00	1 407,75	1,54%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 408,00	1 407,75	99,98%
			232	0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 407,75	
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	388 768,56	171 159,23	44,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 268,56	80 216,65	33,67%
			421	0 Zakup materiałów i wyposażenia		15 531,58	
			430	0 Zakup usług pozostałych		61 398,74	
			443	0 Różne opłaty i składki		505,49	
			461	0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	
			470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 680,84	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	150 000,00	90 942,58	60,63%
			411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 229,36	
			412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		38,22	
			417	0 Wynagrodzenia bezosobowe		86 675,00	
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	500,00	55,80	11,16%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	55,80	11,16%
			413	0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		55,80	
852				Pomoc społeczna	7 539 442,06	3 925 566,90	52,07%
	85202			Domy pomocy społecznej	1 859 943,00	989 345,29	53,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	835 319,00	459 596,66	55,02%



		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		38 373,46	
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		3 768,29	
		426	0	Zakup energii		30 863,19	
		427	0	Zakup usług remontowych		13 936,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		570,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		115 615,40	
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		221 280,53	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 260,75	
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 881,58	
		441	0	Podróże służbowe krajowe		737,27	
		443	0	Różne opłaty i składki		4 316,04	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 306,75	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 552,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 135,40	
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 239,00	367,61	16,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		367,61	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 022 385,00	529 381,02	51,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		366 779,60	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 487,32	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 408,92	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 865,86	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		23 839,32	
85203				Ośrodki wsparcia	950 480,24	470 413,98	49,49%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	151 316,24	111 309,64	73,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		36 335,08	
		426	0	Zakup energii		29 412,57	
		427	0	Zakup usług remontowych		324,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		880,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		24 763,62	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		66,92	
		443	0	Różne opłaty i składki		2 248,70	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 407,75	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 426,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		445,00	
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	866,00	176,50	20,38%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		176,50	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	748 298,00	358 927,84	47,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		248 757,01	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 384,73	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 228,26	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 344,10	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		10 213,74	
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00%
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2022 roku

	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 800,00	24 066,92	49,32%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 800,00	24 066,92	49,32%
		413	0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		24 066,92	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 500,00	35 056,16	26,46%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	132 500,00	35 056,16	26,46%
		311	0 Świadczenia społeczne		35 056,16	
85215			Dodatki mieszkaniowe	44 220,00	17 154,70	38,79%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	44 220,00	17 154,70	38,79%
		311	0 Świadczenia społeczne		17 154,70	
85216			Zasiłki stałe	328 889,00	168 236,84	51,15%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	328 889,00	168 236,84	51,15%
		311	0 Świadczenia społeczne		168 236,84	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 335 630,00	608 197,94	45,54%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 700,00	119 536,69	63,01%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia		12 641,04	
		426	0 Zakup energii		20 373,03	
		427	0 Zakup usług remontowych		523,60	
		428	0 Zakup usług zdrowotnych		1 169,00	
		430	0 Zakup usług pozostałych		45 039,30	
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 652,82	
		440	0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 164,82	
		441	0 Podróże służbowe krajowe		169,65	
		443	0 Różne opłaty i składki		1 673,98	
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 489,45	
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		640,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 654,00	1 200,00	12,43%
		311	0 Świadczenia społeczne		1 200,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 136 276,00	487 461,25	42,90%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników		351 733,21	
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 603,43	
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne		64 202,17	
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 000,44	
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe		5 922,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41 544,00	2 594,26	6,24%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 908,00	2 486,74	19,27%
		426	0 Zakup energii		1 609,47	
		430	0 Zakup usług pozostałych		373,46	
		452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		501,81	
		458	0 Pozostałe odsetki		2,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 636,00	107,52	2,96%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników		64,25	



		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		37,88	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5,39	
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	719 300,00	236 151,52	32,83%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	144 600,00	55 929,41	38,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych		43 462,90	
		441	0	Podróże służbowe krajowe		4 775,28	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 691,23	
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 700,00	191,84	4,08%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		191,84	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	570 000,00	180 030,27	31,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 502,33	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 537,38	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 477,38	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 022,68	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		26 490,50	
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	308 054,82	73 390,80	23,82%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	12 920,00	43,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych		12 920,00	
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	278 054,82	60 470,80	21,75%
		311	0	Świadczenia społeczne		60 470,80	
85231				Pomoc dla cudzoziemców	11 130,00	7 570,68	68,02%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 130,00	7 570,68	68,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		4 701,04	
		426	0	Zakup energii		271,35	
		427	0	Zakup usług remontowych		615,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		1 501,29	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		230,00	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		252,00	
85232				Centra integracji społecznej	150 000,00	86 250,00	57,50%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	150 000,00	86 250,00	57,50%
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		86 250,00	
85295				Pozostała działalność	1 606 951,00	1 207 137,81	75,12%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 430,00	67 142,76	46,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		10 100,05	
		426	0	Zakup energii		26 386,81	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		140,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		22 397,54	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		361,86	
		443	0	Różne opłaty i składki		576,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 028,50	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 152,00	
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	52 000,00	0,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	990 886,00	970 547,79	97,95%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2022 roku

		311	0	Świadczenia społeczne		970 547,79	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	418 635,00	169 447,26	40,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 225,99	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 114,66	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 812,16	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 387,34	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		7 907,11	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	615 700,00	365 260,00	59,32%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%
	85395			Pozostała działalność	600 700,00	365 260,00	60,81%
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	224 100,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	352 760,00	345 260,00	97,87%
		311	0	Świadczenia społeczne		345 260,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 840,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	233 779,00	85 989,73	36,78%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 628,00	53 547,00	50,22%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	106 628,00	53 547,00	50,22%
		324	0	Stypendia dla uczniów		53 547,00	
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00%
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	87 151,00	32 442,73	37,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 389,00	1 248,00	6,12%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 248,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	60,00	24,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 512,00	31 134,73	46,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 702,68	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 475,19	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 324,88	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		631,98	
855				Rodzina	14 422 543,00	11 554 316,85	80,11%
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 490 955,00	7 472 353,79	99,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	15 756,52	52,52%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		15 062,52	
		458	0	Pozostałe odsetki		694,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 436 319,00	7 434 277,34	99,97%
		311	0	Świadczenia społeczne		7 434 277,34	



	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 636,00	22 319,93	90,60%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 389,48	
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 502,47	
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 001,03	
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		426,95	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 050 242,00	3 774 704,83	62,39%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 000,00	20 162,01	35,37%
		291	0 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		17 884,03	
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia		351,78	
		430	0 Zakup usług pozostałych		833,00	
		458	0 Pozostałe odsetki		1 093,20	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 280 242,00	3 321 828,28	62,91%
		311	0 Świadczenia społeczne		3 321 828,28	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	713 000,00	432 714,54	60,69%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 155,26	
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 035,39	
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne		345 427,71	
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 096,18	
85503			Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	150,00	0,00	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	153 380,00	33 604,74	21,91%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 400,00	2 814,04	15,29%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	
		441	0 Podróże służbowe krajowe		1 216,82	
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 247,22	
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	980,00	0,00	0,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	134 000,00	30 790,70	22,98%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 701,18	
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 296,22	
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 985,40	
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		807,90	
85508			Rodziny zastępcze	160 000,00	72 514,79	45,32%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00	72 514,79	45,32%
		433	0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		72 514,79	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 816,00	92 000,00	64,42%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 816,00	92 000,00	64,42%
		413	0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		92 000,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	216 000,00	94 800,00	43,89%



		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	216 000,00	94 800,00	43,89%
			283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		94 800,00	
	85595				Pozostała działalność	209 000,00	14 338,70	6,86%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	6 180,00	3,43%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		6 180,00	
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 000,00	8 158,70	28,13%
			311	0	Świadczenia społeczne		8 158,70	
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 332 031,14	6 447 303,67	44,99%
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 235 000,00	1 824 333,52	43,08%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 595 000,00	1 800 333,52	50,08%
			430	0	Zakup usług pozostałych		1 691 396,15	
			443	0	Różne opłaty i składki		3 708,64	
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		105 228,73	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	600 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	24 000,00	60,00%
			623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		24 000,00	
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	5 301 000,00	2 601 950,52	49,08%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 160 000,00	2 530 009,85	49,03%
			430	0	Zakup usług pozostałych		2 527 381,93	
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 070,40	
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		128,52	
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		429,00	
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140 500,00	71 940,67	51,20%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 840,87	
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 345,65	
			410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		3 742,00	
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 679,30	
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 332,85	
	90003				Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	76 578,87	38,29%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	76 578,87	38,29%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		6 908,52	
			426	0	Zakup energii		2 253,54	
			427	0	Zakup usług remontowych		0,00	
			430	0	Zakup usług pozostałych		30 991,81	
			443	0	Różne opłaty i składki		1 865,00	
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		34 560,00	
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	667 000,00	258 201,25	38,71%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	640 000,00	249 812,71	39,03%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		26 508,86	
			426	0	Zakup energii		1 371,31	



90005		427	0	Zakup usług remontowych		140,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		221 792,54	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 000,00	8 388,54	31,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		843,54	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		7 545,00	
				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 000,00	36 622,20	23,18%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	6 961,95	23,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych		3 036,97	
		443	0	Różne opłaty i składki		3 924,98	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 000,00	12 160,25	43,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 167,93	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 743,46	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		248,86	
	1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	17 500,00	17,50%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		17 500,00	
90013				Schroniska dla zwierząt	430 788,50	28 630,33	6,65%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	65 000,00	28 630,33	44,05%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		28 630,33	
	1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	365 788,50	0,00	0,00%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 277 644,64	675 667,89	52,88%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 050 000,00	658 667,89	62,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		475,03	
		426	0	Zakup energii		523 946,28	
		427	0	Zakup usług remontowych		134 133,81	
		430	0	Zakup usług pozostałych		112,77	
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	82 644,64	17 000,00	20,57%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00	
	1620			Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	145 000,00	0,00	0,00%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	160 089,00	133 355,22	83,30%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 089,00	133 355,22	83,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych		133 355,22	
90095				Pozostała działalność	1 902 509,00	811 963,87	42,68%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00	52 595,23	58,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		28 583,58	
		426	0	Zakup energii		4 643,08	
		427	0	Zakup usług remontowych		4 585,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		14 505,49	
		443	0	Różne opłaty i składki		185,74	
		448	0	Podatek od nieruchomości		92,34	
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 009,00	4 008,23	99,98%



		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 008,23	
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 295 000,00	241 860,41	18,68%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		241 860,41	
	1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	513 500,00	513 500,00	100,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		513 500,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 794 045,98	884 344,63	18,45%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 192 296,96	618 187,52	14,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	436 875,75	128 889,88	29,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		13 019,34	
		426	0	Zakup energii		60 178,65	
		427	0	Zakup usług remontowych		13 468,46	
		430	0	Zakup usług pozostałych		29 159,50	
		443	0	Różne opłaty i składki		2 311,93	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 752,00	
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	951 000,00	400 000,00	42,06%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		400 000,00	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 000,00	33 211,07	44,28%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 869,13	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		29 341,94	
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 504 421,21	41 086,57	1,64%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 086,57	
	1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	225 000,00	15 000,00	6,67%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		15 000,00	
	92116			Biblioteki	400 000,00	211 029,00	52,76%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400 000,00	211 029,00	52,76%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		211 029,00	
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 000,00	27 941,94	42,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 000,00	27 941,94	53,73%
		426	0	Zakup energii		19 255,55	
		427	0	Zakup usług remontowych		2 214,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		3 352,32	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		980,22	
		443	0	Różne opłaty i składki		2 139,85	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	135 749,02	27 186,17	20,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 749,02	25 514,78	42,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		16 425,94	
		430	0	Zakup usług pozostałych		8 958,84	
		443	0	Różne opłaty i składki		130,00	
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 000,00	1 671,39	3,04%



			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 671,39	
926					Kultura fizyczna	1 319 358,44	448 415,21	33,99%
	92601				Obiekty sportowe	923 278,44	108 310,21	11,73%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 368,69	43 338,84	37,57%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 440,74	
			426	0	Zakup energii		19 069,37	
			427	0	Zakup usług remontowych		850,00	
			430	0	Zakup usług pozostałych		20 492,56	
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		276,75	
			443	0	Różne opłaty i składki		209,42	
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 600,00	37 003,75	48,95%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 247,25	
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		32 756,50	
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	732 309,75	27 967,62	3,82%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 967,62	
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	396 080,00	340 105,00	85,87%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 380,00	20 705,00	42,80%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 446,40	
			430	0	Zakup usług pozostałych		18 258,60	
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	340 000,00	315 800,00	92,88%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		52 000,00	
			282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		263 800,00	
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 200,00	3 600,00	50,00%
			325	0	Stypendia różne		3 600,00	
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	0,00	0,00%
Razem						106 907 082,48	48 571 299,76	45,43%



Załącznik nr 3
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2022 roku

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
600			Transport i łączność	3 388 044,55	772 548,29	22,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	265 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi nr 5328P Uciechów - Raczyce na odcinku o dł. ok. 1000 m	115 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi nr 5328P w Uciechowie na odcinku o dł. ok. 1500 m	50 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi nr 5330P w miejscowości Huta na odcinku o dł. ok 820 m	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 123 044,55	772 548,29	24,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 123 044,55	772 548,29	24,74
			Budowa drogi gminnej nr 796398 Kaczory - Odolanów	52 495,00	52 495,00	100,00
			Budowa dróg gminnych na Osiedlu przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	135 000,00	0,00	0,00
			FS BONIKÓW - Przebudowa ul. Ogrodowej w Bonikowie	10 000,00	0,00	0,00
			FS BONIKÓW - Przebudowa ul. Zielonej w Garkach	10 000,00	10 000,00	100,00
			FS GARKI - Przebudowa ul. Polnej w Garkach	27 060,00	0,00	0,00
			FS GARKI - Przebudowa ul. Zielonej w Garkach	10 000,00	10 000,00	100,00
			FS HUTA - Przebudowa drogi w Hucie	41 000,00	0,00	0,00
			FS RACZYCE - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796292P Raczyce - Biadaszki wraz z budową kanalizacji deszczowej	54 000,00	0,00	0,00
			FS ŚWIECA II - Rozbudowa drogi gminnej nr 796285P Boników-Granowiec-Świeca ul. Granowiecka w Świecy II	27 224,84	0,00	0,00
			FS TARCHAŁY MAŁE - Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Małych	16 989,55	0,00	0,00
			FS TARCHAŁY WIELKIE - Przebudowa ul. Nowej w Tarchałach Wielkich	10 000,00	0,00	0,00
			FS WIERZBNO - Przebudowa i rozbudowa ul. Leśnej w Wierzbnie	25 000,00	0,00	0,00
			FS WIERZBNO - Przebudowa ul. Polnej w Wierzbnie	20 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika w Hucie-Harych	138 000,00	137,00	0,10
			Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Małych	133 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w Hucie	90 000,00	7 594,09	8,44
			Przebudowa drogi w Hucie (odcinek od ul. Kaliskiej w Odolanowie)	50 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w Świecy I	100 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bonikowie (działka 694)	70 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796292P Raczyce - Biadaszki wraz z budową kanalizacji deszczowej	105 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Nowej w Tarchałach Wielkich	15 830,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Osiedlowej w Odolanowie	507 500,00	1 519,10	0,30
			Przebudowa ul. Polnej w Wierzbnie	60 000,00	0,00	0,00



		Przebudowa ul. Polnej, ul. Krótkiej, ul. Nowej w Odolanowie	250 000,00	16,50	0,01
		Przebudowa ul. Słonecznej w Tarchałach Wielkich	275 360,00	275 352,51	100,00
		Przebudowa ul. Strumykowej w Tarchałach Wielkich	200 000,00	8 628,50	4,31
		Przebudowa ul. Zielonej w Garkach	406 810,00	406 805,59	100,00
		Przedłużenie ulicy ks. Bartłomieja Piszczysławy w Odolanowie	40 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 796285P Boników-Granowiec-Świeca ul. Granowiecka w Świecy II	72 775,16	0,00	0,00
		Rozbudowa ul. Fabrycznej w Raczcach wraz z infrastrukturą	80 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa ul. Nowej w Odolanowie w kierunku drogi wojewódzkiej	90 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	39 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 000,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	39 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 170 500,00	194 251,95	16,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170 500,00	194 251,95	16,60
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 500,00	194 251,95	16,60
		Wykupy gruntów	1 170 500,00	194 251,95	16,60
750		Administracja publiczna	4 168 522,00	14 000,00	0,34
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 163 222,00	14 000,00	0,34
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 163 222,00	14 000,00	0,34
		Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie	4 163 222,00	14 000,00	0,34
	75095	Pozostała działalność	5 300,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	0,00	0,00
		Zakup oraz zainstalowanie masztu przed budynkiem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II oraz gen. Kazimierza Głabisza	5 300,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	14 170,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 170,00	0,00	0,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 170,00	0,00	0,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 170,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 444 000,00	2 692 958,14	21,64
	80101	Szkoły podstawowe	9 434 000,00	1 201 153,29	12,73
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 170 000,00	993 754,14	10,84
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Uciechowie	710 000,00	705 050,71	99,30
		Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów	8 200 000,00	179 088,00	2,18
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Tarchałach Wielkich	50 000,00	6 245,43	12,49
		Modernizacja Zespołu Szkół w Odolanowie	200 000,00	103 370,00	51,69
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świecy	10 000,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 547,12	80 547,12	100,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej SP Tarchał Wielkich w Gorzycach Małych wraz z montażem OZE (PV)	80 547,12	80 547,12	100,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 452,88	126 852,03	69,15
		Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej SP Tarchał Wielkich w Gorzycach Małych wraz z montażem OZE (PV)	134 452,88	126 852,03	94,35
		Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów	49 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00	3 000,00	4,29
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	3 000,00	4,29



		Budowa oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Tarchałach Wielkich	70 000,00	3 000,00	4,29
80104		Przedszkola	50 000,00	13 797,54	27,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	13 797,54	27,60
		Modernizacja Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie	50 000,00	13 797,54	27,60
80120		Licea ogólnokształcące	2 890 000,00	1 475 007,31	51,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie wraz z montażem OZE (PV)	160 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 660,99	478 828,57	83,91
		Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie wraz z montażem OZE (PV)	570 660,99	478 828,57	83,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 159 339,01	996 178,74	46,13
		Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie wraz z montażem OZE (PV)	2 159 339,01	996 178,74	46,13
852		Pomoc społeczna	75 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	50 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Odolanowie	50 000,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
		Likwidacja barier architektonicznych przy mieszkaniu chronionym w Odolanowie	25 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 141 933,14	813 860,41	25,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	640 000,00	24 000,00	3,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej	600 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	24 000,00	60,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	24 000,00	60,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	17 500,00	17,50
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	17 500,00	17,50
		Zmiana systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego	100 000,00	17 500,00	17,50
	90013	Schroniska dla zwierząt	365 788,50	0,00	0,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 788,50	0,00	0,00
		Modernizacja międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt	365 788,50	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 644,64	17 000,00	7,47
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	145 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	145 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 644,64	17 000,00	20,57
		Budowa oświetlenia ul. Spacerowej i Zacisznej w Bonikowie	20 190,00	17 000,00	84,20



		FS BONIKÓW - Budowa oświetlenia ulicznego w Bonikowie	10 000,00	0,00	0,00
		FS GARKI - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Garkach	6 454,64	0,00	0,00
		Montaż instalacji oświetlenia drogowego w Uciechowie, ul. Leśna	46 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 808 500,00	755 360,41	41,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00	241 860,41	18,68
		Budowa parkingu na ulicy Chwaliszewskiej w Odolanowie	345 000,00	134 760,41	39,06
		Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe z terenów przemysłowych	250 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa sieci wodociągowej mającej na celu zabezpieczenie przeciwpożarowe budowanej w Odolanowie Tłoczni Gazu	590 000,00	0,00	0,00
		Uporządkowanie ciągów komunikacyjnych pomiędzy Parkiem Natury a targowiskiem	110 000,00	107 100,00	97,36
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	513 500,00	513 500,00	100,00
		Przebudowa sieci wodociągowej z azbestowo-cementowej i żeliwnej na sieć PCW na terenie Gminy i Miasta Odolanów	400 000,00	400 000,00	100,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów	113 500,00	113 500,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 784 421,21	57 757,96	2,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 729 421,21	56 086,57	2,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 504 421,21	41 086,57	1,64
		Budowa instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku sali wiejskiej do zbiornika retencyjnego o pojemności 40 m ³	100 000,00	0,00	0,00
		Budowa letniej sceny w Parku Natury w Odolanowie	1 942 800,00	500,00	0,03
		FS GORZYCE MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych	22 484,33	0,00	0,00
		FS NABYSZYCE - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Nabyszycach	20 121,21	0,00	0,00
		FS NADSTAWKI - Modernizacja sali wiejskiej w Nadstawkach	15 000,00		0,00
		FS ŚWIECA I - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy I	33 181,96	5 061,58	15,25
		FS ŚWIECA II - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy II	20 000,00	19 934,62	99,67
		FS TARCHAŁY WIELKIE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	46 624,51	0,00	0,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Garkach	40 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych	14 515,67	0,00	0,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Nadstawkach	13 500,00	12 017,34	89,02
		Modernizacja sali wiejskiej w Świecy I	16 818,04	0,00	0,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Świecy II	20 000,00	3 573,03	17,87
		Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	199 375,49	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	15 000,00	6,67
		Zagospodarowanie terenu w Parku Natury	215 000,00	5 000,00	2,33
		Zakup dzieł sztuki	10 000,00	10 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	55 000,00	1 671,39	3,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	1 671,39	3,04



			Budowa pomnika w Alei Noblistów w Parku Natury w Odolanowie	55 000,00	1 671,39	3,04
926			Kultura fizyczna	732 309,75	27 967,62	3,82
	92601		Obiekty sportowe	732 309,75	27 967,62	3,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 309,75	27 967,62	3,82
			Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Babach	15 000,00	0,00	0,00
			Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Klonowej w Odolanowie	15 000,00	0,00	0,00
			Budowa parku linowego w Odolanowie	325 000,00	500,00	0,15
			Budowa placów zabaw na terenie Gminy i Miasta Odolanów	85 000,00	0,00	0,00
			Budowa systemu automatycznego nawadniania boiska sportowego w Tarchałach Wielkich	13 000,00	10 455,22	80,42
			Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gliśnicy	32 106,10	0,00	0,00
			Doposażenie terenu przy stawie rekreacyjnym w Bonikowie	15 000,00	0,00	0,00
			FS BABY - Rozbudowa wiaty przy boisku sportowym w Babach	11 800,44	0,00	0,00
			FS BONIKÓW - Doposażenie terenu przy stawie rekreacyjnym w Bonikowie	15 073,11	0,00	0,00
			FS GARKI - Rozbudowa placu zabaw przy boisku sportowym w Garkach	12 940,00	0,00	0,00
			FS GLIŚNICA - Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gliśnicy	32 106,10	0,00	0,00
			FS UCIECHÓW - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Uciechowie	30 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa placu zabaw przy boisku sportowym w Garkach	6 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Uciechowie	124 284,00	17 012,40	13,69
Razem				27 957 900,65	4 573 344,37	16,36



Załącznik nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2022 roku

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2022 roku**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
010			Rolnictwo i leśnictwo	442 374,11	442 374,10	100,00
	01095		Pozostała działalność	442 374,11	442 374,10	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 374,11	442 374,10	100,00
750			Administracja publiczna	115 023,00	57 557,02	50,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 023,00	57 557,02	50,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 023,00	57 557,02	50,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 994,00	1 500,00	50,10
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 994,00	1 500,00	50,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 994,00	1 500,00	50,10
758			Różne rozliczenia	1 330,38	1 330,38	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 330,38	1 330,38	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 330,38	1 330,38	100,00
801			Oświata i wychowanie	110 723,91	110 723,91	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 723,91	110 723,91	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 723,91	110 723,91	100,00
851			Ochrona zdrowia	250,00	250,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	250,00	250,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	250,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 990 146,00	1 496 146,00	75,18
	85203		Ośrodki wsparcia	870 672,00	463 272,00	53,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	870 672,00	463 272,00	53,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	220,00	220,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	220,00	100,00



	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 600,00	58 000,00	50,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 600,00	58 000,00	50,17
	85295		Pozostała działalność	1 000 000,00	971 000,00	97,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000 000,00	971 000,00	97,10
855			Rodzina	13 604 163,00	11 358 784,00	83,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 460 955,00	7 460 955,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 460 955,00	7 460 955,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000 242,00	3 805 679,00	63,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000 242,00	3 805 679,00	63,43
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 816,00	92 000,00	64,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 816,00	92 000,00	64,42
Razem:				16 267 004,40	13 468 665,41	82,80

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
010			Rolnictwo i leśnictwo	442 374,11	442 374,10	100,00
	01095		Pozostała działalność	442 374,11	442 374,10	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	439 875,21	439 875,20	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 498,90	2 498,90	100,00
750			Administracja publiczna	115 023,00	57 557,02	50,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 023,00	57 557,02	50,04
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 023,00	57 557,02	50,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 994,00	1 500,00	50,10
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 994,00	1 500,00	50,10
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 994,00	1 500,00	50,10
801			Oświata i wychowanie	110 723,91	0,00	0,00



	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 723,91	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 627,65	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 096,26	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	250,00	55,80	22,32
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	250,00	55,80	22,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250,00	55,80	22,32
852			Pomoc społeczna	1 990 146,00	1 472 670,90	74,00
	85203		Ośrodki wsparcia	870 672,00	457 203,47	52,51
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 508,00	98 099,13	80,73
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	866,00	176,50	20,38
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	748 298,00	358 927,84	47,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	220,00	184,92	84,05
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	220,00	184,92	84,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	1 200,00	32,84
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 654,00	1 200,00	32,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 600,00	43 462,90	37,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 600,00	43 462,90	37,60
	85295		Pozostała działalność	1 000 000,00	970 619,61	97,06
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	980 000,00	964 893,39	98,46
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	5 726,22	28,63
855			Rodzina	13 604 163,00	11 304 324,87	83,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 460 955,00	7 456 597,27	99,94
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 436 319,00	7 434 277,34	99,97
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 636,00	22 319,93	90,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000 242,00	3 755 727,60	62,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	1 184,78	16,93
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 280 242,00	3 321 828,28	62,91
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	713 000,00	432 714,54	60,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	150,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 816,00	92 000,00	64,42
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 816,00	92 000,00	64,42
Razem:				16 265 674,02	13 278 482,69	81,63



Załącznik nr 5
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2022 roku

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
za I półrocze 2022 roku**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
852			Pomoc społeczna	29 808,24	13 210,51	44,32
	85203		Ośrodki wsparcia	29 808,24	13 210,51	44,32
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 808,24	13 210,51	44,32
Razem:				29 808,24	13 210,51	44,32

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
852			Pomoc społeczna	29 808,24	13 210,51	44,32
	85203		Ośrodki wsparcia	29 808,24	13 210,51	44,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 808,24	13 210,51	44,32
Razem:				29 808,24	13 210,51	44,32



Załącznik nr 6
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2022 roku

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
za I półrocze 2022 roku**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
630			Turystyka	22 071,95	22 071,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 071,95	22 071,00	100,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 071,95	22 071,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 302 967,65	12 733,62	0,98
	80101		Szkoły podstawowe	112 924,51	0,00	0,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 377,39	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 547,12	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 273,70	4 244,54	16,16
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 273,70	4 244,54	16,16
	80104		Przedszkola	54 603,50	8 489,08	15,55
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 603,50	8 489,08	15,55
	80120		Licea ogólnokształcące	1 109 165,94	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 109 165,94	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 100,00	224 100,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	224 100,00	224 100,00	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	224 100,00	224 100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 472,42	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 057 472,42	0,00	0,00



		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 057 472,42	0,00	0,00
Razem:				2 606 612,02	258 904,62	9,93

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
630			Turystyka	39 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 000,00	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	39 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 198 830,45	1 758 302,62	54,97
	80101		Szkoły podstawowe	387 953,25	268 177,53	69,13
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	113 745,65	54 842,87	48,22
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 207,60	5 935,51	58,15
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 547,12	80 547,12	100,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	183 452,88	126 852,03	69,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 273,70	4 158,60	15,83
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26 273,70	4 158,60	15,83
	80104		Przedszkola	54 603,50	10 959,18	20,07
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	54 603,50	10 959,18	20,07
	80120		Licea ogólnokształcące	2 730 000,00	1 475 007,31	54,03
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	570 660,99	478 828,57	83,91
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 159 339,01	996 178,74	46,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 100,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	224 100,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	224 100,00	0,00	0,00
Razem:				3 461 930,45	1 758 302,62	50,79



Załącznik nr 6a
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2022 roku

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z bieżących na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za I półrocze 2022 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
801			Oświata i wychowanie	36 080,00	36 080,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	36 080,00	36 080,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 080,00	36 080,00	100,00
Razem:				36 080,00	36 080,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
801			Oświata i wychowanie	36 080,00	34 815,62	96,50
	80195		Pozostała działalność	36 080,00	34 815,62	96,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 080,00	34 815,62	96,50
Razem:				36 080,00	34 815,62	96,50



Załącznik nr 7
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2022 roku

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2022 roku

Przychody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	350 000,00	0,00	0,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 787 954,99	2 787 954,99	100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	91 575,86	91 575,86	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 762 824,41	8 762 824,41	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 831 649,00	0,00	0,00
Razem:		20 824 004,26	11 642 355,26	55,91

Rozchody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	350 000,00	0,00	0,00
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	916 000,00	458 000,00	50,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 200 000,00	0,00	0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	991 316,00	504 058,00	50,85
994	Przelewy na rachunki lokat	1 658 254,00	0,00	0,00
Razem:		5 115 570,00	962 058,00	18,81



Załącznik nr 8
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2022 roku

**Zestawienie udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów
publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych
za I półrocze 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2710	Powiat Ostrowski	100 000,00	100 000,00	100,00
600	60014	6300	Powiat Ostrowski	265 000,00	0,00	0,00
851	85149	2320	Powiat Kaliski	1 408,00	1 407,75	99,98
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	65 000,00	28 630,33	44,05
900	90013	6610	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	365 788,50	0,00	0,00
900	90095	2310	Miasto Kalisz	4 009,00	4 008,23	99,98
900	90095	6210	Zakład Usług Komunalnych	513 500,00	513 500,00	100,00
921	92109	2480	Odolanowski Dom Kultury	951 000,00	400 000,00	42,06
921	92109	6220	Odolanowski Dom Kultury	225 000,00	15 000,00	6,67
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	400 000,00	211 029,00	52,76
Razem				2 890 705,50	1 273 575,31	44,06
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
.010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Odolanowie	15 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Podmioty prowadzące przedszkola	231 000,00	135 471,70	58,65
801	80195	2360	Organizacje pozarządowe	5 000,00	2 500,00	50,00
852	85232	2580	Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie – Centrum Integracji Społecznej	150 000,00	86 250,00	57,50
852	85295	2360	Organizacje pozarządowe	52 000,00	0,00	0,00
853	85311	2360	Organizacje pozarządowe	15 000,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Organizacje pozarządowe	20 000,00	20 000,00	100,00
855	85516	2830	Podmioty prowadzące żłobki	216 000,00	94 800,00	43,89
900	90001	6230	Osoby fizyczne/prawne	40 000,00	24 000,00	60,00
900	90005	6230	Osoby fizyczne/prawne	100 000,00	17 500,00	17,50
921	92195	2360	Organizacje pozarządowe	20 000,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	52 000,00	52 000,00	100,00
926	92605	2820	Kluby sportowe	288 000,00	263 800,00	91,60
Razem				1 204 000,00	696 321,70	57,83



Załącznik nr 8a
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2022 roku

**– Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych dla samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2022 roku**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odolanowski Dom Kultury	921	92109	2480	951 000,00	400 000,00	42,06
Odolanowski Dom Kultury	921	92109	6220	225 000,00	15 000,00	6,67
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	921	92116	2480	400 000,00	211 029,00	52,76
Razem				1 576 000,00	626 029,00	39,72



Załącznik 9
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2022 roku

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2022 roku

Zakład Usług Komunalnych

		Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku		300 000,00	546 058,81	182,02
Przychody:				
§§				
0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	4,39	0,44
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
0750		714 000,00	413 194,59	57,87
0830	wpływy z usług	4 710 000,00	2 387 795,58	50,70
0920	pozostałe odsetki	20 000,00	10 468,83	52,34
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	590 000,00	135 314,13	22,93
	Inne zwiększenia	0,00	313 907,72	
	Razem	6 035 000,00	3 260 685,24	54,03
	O g ó ł e m	6 335 000,00	3 806 744,05	60,09

Koszty:

§§				
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	21 556,60	39,92
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 000,00	905 497,53	39,06
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	449 000,00	146 088,83	32,54
4120	składki na Fundusz Pracy	59 400,00	12 168,01	20,48
4170	wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00	21 544,80	18,57
4710	wpłaty na PPK	1 000,00	0,00	0,00
4210-4700	pozostałe wydatki bieżące	2 395 400,00	1 428 725,03	59,64
	wydatki inwestycyjne			
6070	samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	1 347,96	3,37
	wydatki na zakupy inwestycyjne			
6080	samorządowych zakładów budżetowych	52 200,00	17 002,06	32,57
	odpisy amortyzacyjne	590 000,00	135 314,13	22,93
	inne zmniejszenia		17 928,48	-
	R a z e m	6 255 000,00	2 707 173,43	43,28
	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	18 644,00	
	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021 r.	50 000,00	1 080 926,62	2 161,85
	O g ó ł e m	6 335 000,00	3 806 744,05	60,09



Załącznik nr 10
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2022 roku

**Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych
w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2022 roku**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	409 476,56	345 365,88	84,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	409 476,56	345 365,88	84,34
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	109 476,56	109 476,56	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	235 889,32	78,63
Razem:				409 476,56	345 365,88	84,34

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
851			Ochrona zdrowia	393 768,56	171 159,23	43,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	388 768,56	171 159,23	44,03
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 268,56	80 216,65	33,67
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	150 000,00	90 942,58	60,63
852			Pomoc społeczna	130 000,00	86 250,00	66,35
	85232		Centra integracji społecznej	130 000,00	86 250,00	66,35
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	86 250,00	66,35
Razem:				523 768,56	257 409,23	49,15



Załącznik nr 11
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2022 roku

Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz planu wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2022 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	22 174,16	44,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	22 174,16	44,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	22 174,16	44,35
Razem				50 000,00	22 174,16	44,35

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	22 174,16	44,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	22 174,16	44,35
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	22 174,16	44,35
Razem				50 000,00	22 174,16	44,35



Załącznik nr 12
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2022 roku

**Wykonanie planu dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z funkcjonowaniem
systemu odbioru i zagospodarowania odpadów
za I półrocze 2022 roku**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 409 500,00	2 491 751,46	56,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 409 500,00	2 491 751,46	56,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 401 500,00	2 486 323,32	56,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 886,94	77,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 541,20	51,37
Razem				4 409 500	2 491 751,46	56,51

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 301 000,00	2 601 950,52	49,08
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 301 000,00	2 601 950,52	49,08
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 160 000,00	2 530 009,85	49,03
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140 500,00	71 940,67	51,20
Razem					5 301 000,00	2 601 950,52	49,08



Załącznik nr 13
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2022 roku

Wykonanie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za I półrocze 2022

Dochody

Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” będący częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000 000,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 000 000,00	0,00	0,00
Razem:				6 000 000,00	0,00	0,00

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
852			Pomoc społeczna	9 590,00	9 590,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 590,00	9 590,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 590,00	9 590,00	100,00
Razem:				9 590,00	9 590,00	100,00

Wydatki

Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” będący częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	0,00	0,00
			Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów	6 000 000,00	0,00	0,00
Razem				6 000 000,00	0,00	0,00

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – Nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
			Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów	500 000,00	0,00	0,00
Razem				500 000,00	0,00	0,00



Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych będący częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
801			Oświata i wychowanie	1 020 176,44	1 020 176,44	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	402 100,27	402 100,27	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 100,27	402 100,27	100,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Uciechowie	402 100,27	402 100,27	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	618 076,17	618 076,17	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 076,17	618 076,17	100,00
			Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie wraz z montażem OZE (PV)	618 076,17	618 076,17	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 002 800,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 002 800,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 002 800,00	0,00	0,00
		6050	Budowa letniej sceny w Parku Natury w Odolanowie	902 800,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja Sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	100 000,00	0,00	0,00
Razem:				2 022 976,44	1 020 176,44	50,43

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa/Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
801			Oświata i wychowanie – pozostałe zadania (Laboratoria przyszłości)	150 686,55	131 745,55	87,43
	80101		Szkoły podstawowe	150 686,55	131 745,55	87,43
		1100	Szkoła Podstawowa im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich	60 000,00	54 029,00	90,05
		1100	Szkoła Podstawowa w Uciechowie	24 000,00	11 030,00	45,96
		1100	Szkoła Podstawowa w Wierzbnie	30 000,00	30 000,00	100,00
		1100	Zespół Szkół w Odolanowie	36 686,55	36 686,55	100,00
852			Pomoc społeczna	9 590,00	8 619,40	89,88
	85202		Domy pomocy społecznej	9 590,00	8 619,40	89,88
		1100	Gminno Miejsko Centrum Pomocy „Wiata-Nadzieja-Miłość”	9 590,00	8 619,40	89,88
Razem:				160 276,55	140 364,95	87,57



Załącznik nr 13a
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2022 roku

Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy na rok 2022 oraz wykonanie planu finansowy dochodów z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
750			Administracja publiczna	16 405,58	16 405,58	100,00
	75095		Pozostała działalność	16 405,58	16 405,58	100,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	16 405,58	16 405,58	100,00
758			Różne rozliczenia	40 844,00	40 844,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 844,00	40 844,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 844,00	40 844,00	100,00
852			Pomoc społeczna	21 266,00	21 266,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 130,00	11 130,00	100,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	11 130,00	11 130,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	10 136,00	10 136,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 136,00	10 136,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 600,00	356 600,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	356 600,00	356 600,00	100,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	356 600,00	356 600,00	100,00
855			Rodzina	29 000,00	29 000,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	100,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	29 000,00	100,00
Razem:				464 115,58	464 115,58	100,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
750			Administracja publiczna	16 405,58	15 919,58	97,04
	75095		Pozostała działalność	16 405,58	15 919,58	97,04
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 836,00	10 350,00	95,51



		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 569,58	5 569,58	100,00
801			Oświata i wychowanie	40 844,00	40 844,00	100,00
	80104		Przedszkola	400,59	400,59	100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400,59	400,59	100,00
	80195		Pozostała działalność	40 443,41	40 443,41	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 500,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 943,41	37 943,41	100,00
852			Pomoc społeczna	21 266,00	13 225,08	62,19
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 130,00	7 570,68	68,02
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 130,00	7 570,68	68,02
	85295		Pozostała działalność	10 136,00	5 654,40	55,79
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 136,00	5 654,40	55,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 600,00	345 260,00	96,82
	85395		Pozostała działalność	356 600,00	345 260,00	96,82
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	352 760,00	345 260,00	97,87
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 840,00	0,00	0,00
855			Rodzina	29 000,00	8 158,70	28,13
	85595		Pozostała działalność	29 000,00	8 158,70	28,13
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 000,00	8 158,70	28,13
Razem:				464 115,58	423 407,36	91,23



Załącznik nr 14
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2022 roku

Wykonanie wydatków dotyczących Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Zadanie	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
921	92195	FS BABY - Organizacja festynu w Babach	1100	10 000,00	0,00	0,00
926	92601	FS BABY - Rozbudowa wiaty przy boisku sportowym w Babach	1600	11 800,44	0,00	0,00
FS BABY				21 800,44	0,00	0,00
900	90015	FS BONIKÓW - Budowa oświetlenia ulicznego w Bonikowie	1600	10 000,00	0,00	0,00
926	92601	FS BONIKÓW - Doposażenie terenu przy stawie rekreacyjnym w Bonikowie	1600	15 073,11	0,00	0,00
600	60016	FS BONIKÓW - Przebudowa ul. Ogrodowej w Bonikowie	1600	10 000,00	0,00	0,00
600	60016	FS BONIKÓW - Przebudowa ul. Zielonej w Garkach	1600	10 000,00	10 000,00	100,00
FS BONIKÓW				45 073,11	10 000,00	22,19
900	90015	FS GARKI - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Garkach	1600	6 454,64	0,00	0,00
600	60016	FS GARKI - Przebudowa ul. Polnej w Garkach	1600	27 060,00	0,00	0,00
600	60016	FS GARKI - Przebudowa ul. Zielonej w Garkach	1600	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92601	FS GARKI - Rozbudowa placu zabaw przy boisku sportowym w Garkach	1600	12 940,00	0,00	0,00
FS GARKI				56 454,64	10 000,00	17,71
926	92601	FS GLIŚNICA - Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gliśnicy	1600	32 106,10	0,00	0,00
FS GLIŚNICA				32 106,10	0,00	0,00
921	92109	FS GORZYCE MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych	1600	22 484,33	0,00	0,00
921	92195	FS GORZYCE MAŁE - Organizacja festynu w Gorzycach Małych	1100	7 000,00	2 200,00	31,43
921	92109	FS GORZYCE MAŁE - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Gorzycach Małych	1100	5 000,00	0,00	0,00
FS GORZYCE MAŁE				34 484,33	2 200,00	6,38
600	60016	FS HUTA - Przebudowa drogi w Hucie	1600	41 000,00	0,00	0,00
600	60016	FS HUTA - Utwardzenie drogi gminnej w Hucie	1100	5 375,47	0,00	0,00
FS HUTA				46 375,47	0,00	0,00
926	92601	FS KACZORY - Remont magazynu przy terenie rekreacyjnym w Kaczorach	1100	10 568,69	0,00	0,00
010	01008	FS KACZORY - Udrożnienie rowu przy ul. Spacerowej w Kaczorach	1100	3 577,49	3 577,49	100,00
926	92601	FS KACZORY - Utrzymanie porządku na terenie rekreacyjnym w Kaczorach	1400	3 600,00	1 334,94	37,08
926	92601	FS KACZORY - Zakup i montaż monitoringu - teren rekreacyjny w Kaczorach	1100	5 300,00	0,00	0,00
FS KACZORY				23 046,18	4 912,43	21,32
921	92109	FS NABYSZYCE - Bieżące utrzymanie, doposażenie sali i terenu przy sali wiejskiej w Nabyszcach	1100	15 000,00	3 276,80	21,85
926	92601	FS NABYSZYCE - Doposażenie boiska sportowego w Nabyszcach	1100	9 500,00	0,00	0,00
921	92109	FS NABYSZYCE - Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Nabyszcach	1600	20 121,21	0,00	0,00
754	75412	FS NABYSZYCE - Modernizacja remizy OSP w Nabyszcach	1100	3 000,00	0,00	0,00
FS NABYSZYCE				47 621,21	3 276,80	6,88
921	92109	FS NADSTAWKI - Modernizacja Sali wiejskiej w Nadstawkach	1600	15 000,00	0,00	0,00



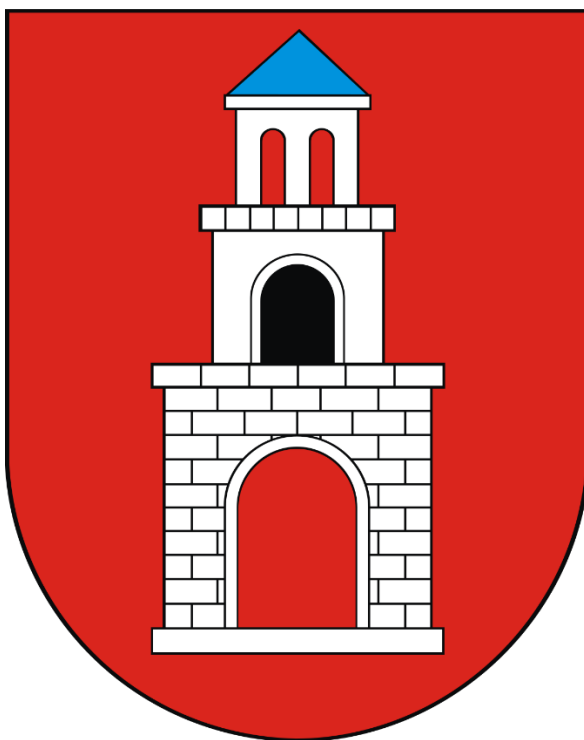
921	92195	FS NADSTAWKI - Organizacja festynu w Nadstawkach	1100	3 000,00	2 988,00	99,60
921	92109	FS NADSTAWKI - Remont sali wiejskiej w Nadstawkach	1100	5 838,92	5 800,00	99,33
FS NADSTAWKI				23 838,92	8 788,00	36,86
921	92195	FS RACZYCE - Organizacja festynu w Raczycach	1100	2 624,51	0,00	0,00
600	60016	FS RACZYCE - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796292P Raczyce - Biadaszki wraz z budową kanalizacji deszczowej	1600	54 000,00	0,00	0,00
FS RACZYCE				56 624,51	0,00	0,00
921	92109	FS ŚWIECA I - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy I	1600	33 181,96	5 061,58	15,25
FS ŚWIECA I				33 181,96	5 061,58	15,25
600	60016	FS Świeca II - Rozbudowa drogi gminnej nr 796285P Boników-Granowiec-Świeca, ul. Granowiecka w Świecy II	1600	27 224,84	0,00	0,00
921	92109	FS ŚWIECA II - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy II	1600	20 000,00	19 934,62	99,67
ŚWIECA II				47 224,84	19 934,62	42,21
921	92109	FS TARCHAŁY MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	1100	6 000,00	0,00	0,00
600	60016	FS TARCHAŁY MAŁE - Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Małych	1600	16 989,55	0,00	0,00
FS TARCHAŁY MAŁE				22 989,55	0,00	0,00
921	92109	FS TARCHAŁY WIELKIE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	1600	46 624,51	0,00	0,00
600	60016	FS TARCHAŁY WIELKIE - Przebudowa ul. Nowej w Tarchałach Wielkich	1600	10 000,00	0,00	0,00
FS TARCHAŁY WIELKIE				56 624,51	0,00	0,00
921	92195	FS UCIECHÓW – Organizacja festynu rodzinnego w Uciechowie	1100	4 624,51	0,00	0,00
600	60016	FS UCIECHÓW - Utwardzenie dróg gminnych w Uciechowie	1100	22 000,00	0,00	0,00
926	92601	FS UCIECHÓW - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Uciechowie	1600	30 000,00	0,00	0,00
FS UCIECHÓW				56 624,51	0,00	0,00
600	60016	FS WIERZBNO - Przebudowa ul. Polnej w Wierzbnie	1600	20 000,00	0,00	0,00
600	60016	FS WIERZBNO - Przebudowa i rozbudowa ul. Leśnej w Wierzbnie	1600	25 000,00	0,00	0,00
921	92109	FS WIERZBNO - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Wierzbnie	1100	4 036,83	2 400,00	59,45
FS WIERZBNO				49 036,83	2 400,00	4,89
RAZEM FUNDUSZ SOLECKI				653 107,11	66 573,43	10,19



Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 114/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2022 roku





1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Odolanów na lata 2022-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Odolanów na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXV/315/21 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30.12.2021 roku. W ciągu I półrocza 2022 r. Rada Gminy i Miasta czterokrotnie podejmowała uchwały zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Organ wykonawczy korzystając z delegacji ustawowej dokonał dwóch zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Odolanów na lata 2022-2034 (załącznik
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy i Miasta Odolanów (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Odolanów na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 91 198 648,22 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 48 047 837,51 zł, tj. 52,68%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 78 803 142,03 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 47 483 943,76 zł, tj. 60,26%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 11 682 539,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 841 270,00 zł, tj. 50,00%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 2 033 568,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 016 778,37 zł, tj. 50,00%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 16 871 695,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 10 231 358,00 zł, tj. 60,64%;



- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 18 677 439,17 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 14 923 947,68 zł, tj. 79,90%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 29 537 900,86 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 15 470 589,71 zł, tj. 52,38%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 12 395 506,19 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 563 893,75 zł, tj. 4,55%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 3 705 465,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 535 273,22 zł, tj. 14,45%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 686 041,19 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 26 784,00 zł, tj. 0,31%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Odolanów na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 106 907 082,48 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 48 571 299,76 zł, tj. 45,43%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 78 949 181,83 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 43 997 955,39 zł, tj. 55,73%, w tym:
- 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 711 290,62 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 701 641,05 zł, tj. 41,00%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 27 957 900,65 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 573 344,37 zł, tj. 16,36%.

4. Wynik budżetu

Dochody Gminy i Miasta Odolanów zostały zrealizowane w wysokości 48 047 837,51 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 48 571 299,76 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -523 462,25 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 485 988,37 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 642 355,26 zł, w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 879 530,85 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 8 762 824,41 zł, tj. 100,00%



6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 962 058,00 zł, tj. 18,81% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy i Miasta Odolanów został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 9,62 p.p.

Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje tabela nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Odolanów na lata 2022-2034.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Odolanów na lata 2022-2034.

Burmistrz

Marian Janicki



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2022 roku

Załącznik nr 1
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
i przebiegu realizacji przedsięwzięć
Gminy i Miasta Odolanów
za pierwsze półrocze 2022 r.

Tabela 1.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan wg stanu budżetu i WPF na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	86 000 227,37	91 198 648,22	48 047 837,51	52,68%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	71 124 609,24	78 803 142,03	47 483 943,76	60,26%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 682 539,00	11 682 539,00	5 841 270,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 033 568,00	2 033 568,00	1 016 778,37	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 197 222,00	16 871 695,00	10 231 358,00	60,64%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 223 310,24	18 677 439,17	14 923 947,68	79,90%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	26 987 970,00	29 537 900,86	15 470 589,71	52,38%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 225 500,00	17 225 500,00	8 323 588,51	48,32%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 875 618,13	12 395 506,19	563 893,75	4,55%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 705 000,00	3 705 465,00	535 273,22	14,45%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 166 618,13	8 686 041,19	26 784,00	0,31%
2	Wydatki ogółem	97 806 917,16	106 907 082,48	48 571 299,76	45,43%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 078 925,77	78 949 181,83	43 997 955,39	55,73%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 266 558,00	35 064 623,15	17 478 673,15	49,85%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	825 054,00	1 711 290,62	701 641,05	41,00%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	56 726,00	44 250,00	18 142,81	41,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 727 991,39	27 957 900,65	4 573 344,37	16,36%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 727 991,39	27 812 900,65	4 573 344,37	16,44%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 788,50	1 509 288,50	570 000,00	37,77%
3	Wynik budżetu	-11 806 689,79	-15 708 434,26	-523 462,25	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	14 938 422,99	20 824 004,26	11 642 355,26	55,91%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 568 427,00	8 831 649,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 436 693,80	5 724 333,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 173 662,99	2 879 530,85	2 879 530,85	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 173 662,99	2 879 530,85	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 196 333,00	8 762 824,41	8 762 824,41	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 196 333,00	7 104 570,41	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 131 733,20	5 115 570,00	962 058,00	18,81%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 131 733,20	3 107 316,00	962 058,00	30,96%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2022 roku

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	2 008 254,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	51 844 912,00	47 308 134,00	40 621 743,00	85,87%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	45 683,47	-146 039,80	3 485 988,37	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 415 679,46	11 846 315,46	15 128 343,63	127,71%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,85%	7,94%	5,05%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,53%	2,72%	12,30%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,79%	12,79%	12,79%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,14%	14,67%	14,67%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	359 426,54	258 904,62	72,03%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	359 426,54	258 904,62	72,03%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	359 426,54	258 904,62	72,03%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5	2 166 618,13	2 247 185,48	0,00	0,00%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2022 roku

	ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 166 618,13	2 247 185,48	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 166 618,13	2 247 185,48	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	428 930,45	75 896,16	17,69%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	428 930,45	75 896,16	17,69%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	428 930,45	75 896,16	17,69%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 092 000,00	3 033 000,00	1 682 406,46	55,47%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 092 000,00	3 033 000,00	1 682 406,46	55,47%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	570 452,92	651 208,11	559 375,69	85,90%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	26 923 556,00	25 318 884,00	5 088 856,99	20,10%
10.1.1	bieżące	5 040 007,00	5 470 007,00	2 762 116,46	50,50%
10.1.2	majątkowe	21 883 549,00	19 848 877,00	2 326 740,53	11,72%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 131 733,20	3 107 316,00	962 058,00	30,96%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-24 417,20	-24 417,20	100,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2022 roku

Załącznik nr 2
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu
realizacji przedsięwzięć Gminy i Miasta Odolanów
za pierwsze półrocze 2022 r.

Tabela 2.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od - do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków w roku 2022	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem			47 047 851,00	26 923 556,00	25 318 884,00	5 671 009,14	22,40%	
1.a	- wydatki bieżące			12 708 721,00	5 040 007,00	5 470 007,00	2 762 116,46	50,50%	
1.b	- wydatki majątkowe			34 339 130,00	21 883 549,00	19 848 877,00	2 908 892,68	14,66%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych			3 628 309,00	2 004 000,00	2 945 000,00	1 682 406,46	57,13%	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 628 309,00	2 004 000,00	2 945 000,00	1 682 406,46	57,13%	
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie wraz z montażem OZE (PV) -	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2020-2022	3 401 499,00	1 790 000,00	2 730 000,00	1 475 007,31	54,03%	Trwają prace budowlane. Prace odebrane częściowo na poziomie ok 70 %. Planowany termin zakończenia prac 16.09.2022 r.
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej SP Tachal Wielkich w Gorzycach Małych wraz z montażem OZE (PV) - ograniczenie zużycia energii w budynkach infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2020-2022	226 810,00	214 000,00	215 000,00	207 399,15	96,46%	Prace zakończone i odebrane w dniu 6.04.2022
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			43 419 542,00	24 919 556,00	22 373 884,00	3 988 602,68	17,83%	



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2022 roku

1.3.1	- wydatki bieżące			12 708 721,00	5 040 007,00	5 470 007,00	2 762 116,46	50,50%	
1.3.1.1	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO) - udostępnianie i upowszechnianie wiarygodnej informacji przestrzennej o regionie, dającej podstawy do usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej, a także wzrostu konkurencyjności oraz rozwoju gospodarczego Aglomeracji	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017-2025	22 724,00	4 009,00	4 009,00	4 008,23	99,98%	Projekt zakończono, wydatki zaplanowane na utrzymanie infrastruktury. Liderem projektu Miasto Kalisz
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2020-2022	8 350 900,00	4 250 000,00	4 250 000,00	2 060 193,43	48,48%	W ramach realizacji zadania obowiązuje 8 umów. 4 na odbiór i zagospodarowanie popiołów z firmą Usługową Eko - Kar sp. z o. o. sp. k. z 4 sektorów. Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 2 umowy Grupą Kosz Sp. z o. o. sektor 1 i 4 oraz umowy z Firmą Usługowo - Handlową Jartex z Kalisza na sektory 2 i 3. Pierwsze pół roku realizacji zadania pokazuje spadek zbieranych odpadów zmieszanych (łącznie prawie około 1450 ton) przy ponad 430 tonach odebranych popiołów. Ilość odpadów segregowanych (papieru, tworzyw sztucznych i szkła) minimalnie rośnie.
1.3.1.3	Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - wypełnienie wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2019-2026	3 752 222,00	457 000,00	887 000,00	462 011,00	52,09%	Punkt działa przez 3 dni w tygodniu (w tym w soboty). Pszoka prowadzi Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w ramach umowy o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym. Ilość odpadów kształtuje się podobnie jak w 2021 r. z wyjątkiem gruzu, którego ilość wzrosła. Przez 6 miesięcy 2022 r. zebrano ponad 100 ton odpadów wielkogabarytowych, 90 ton gruzu, 11 ton zużytych opon i innych w mniejszych ilościach. Koszty funkcjonowania pszoka pokrywają się z ustaloną wysokością rekompensaty.



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2022 roku

1.3.1.4	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AKO	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2018-2022	4 485,00	1 408,00	1 408,00	1 407,75	99,98%	Projekt "Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie AKO"- realizowany jest w formule partnerskiej, w której Liderem Projektu jest Starostwo Powiatowe w Kaliszu. W projekcie uczestniczą 23 jednostki samorządu terytorialnego Aglomeracji. Projekt zakłada realizację działań profilaktycznych (edukacja, badania diagnostyczne, szczepienia ochronne), szkoleń edukacyjno-specjalistycznych dla personelu medycznego i niemedycznego, działań podsumowujących realizację programu(monitoring i ewaluacja). Realizacja programu 2018-2022
1.3.1.5	Przewozy regularne osób w ramach publicznego transportu zbiorowego - zakup usług przewozu regularnego w ramach publicznego transportu zbiorowego	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2018-2022	330 000,00	120 000,00	120 000,00	54 448,08	45,37%	Umowa nr 60/2019/ UGiM z dnia 20.09.2019r. (trasa Ostrów Wlkp. - Wierzbno - Nabyszyce) obowiązuje do 31.08.2022r. Umowa nr 75/2021/UGiM z dnia 06.09.2021r. (trasa Sulmierzyce - Uciechów - Raczyce - Odolanów - Tarchały Wielkie - Gorzyce Małe - Ostrów Wlkp.) obowiązywała do 23.06.2022r.
1.3.1.6	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Odolanów - Opracowanie aktualnego studium umożliwi dalszy swobodny rozwój przestrzenny gminy Odolanów	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2021-2022	52 000,00	52 000,00	52 000,00	26 000,00	50,00%	zlecono opracowanie studium. Wykonano pierwszą część umowy, tj. przygotowano projekt studium do uzgodnienia i opiniowania..
1.3.1.7	Usuwanie wyrobów zawierających azbest - usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, zmniejszenie oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2021-2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	99 987,97	99,99%	Zadanie polega na usuwaniu i utylizację wyrobów zawierających azbest. Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
1.3.1.8	Dowózienie uczniów do szkół - wypełnienie obowiązków nałożonych ustawą Prawo oświatowe	Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie	2021-2022	96 390,00	55 590,00	55 590,00	54 060,00	97,25%	Limit wydatków ustalony dla potrzeby zawarcia umowy na rok szkolny 2021/2022. Dowozy dzieci są realizowane
1.3.2	- wydatki majątkowe			30 710 821,00	19 879 549,00	16 903 877,00	1 226 486,22	7,26%	
1.3.2.1	Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie - poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej dz. 750, rozdział 75023	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2012-2023	7 090 000,00	3 900 000,00	4 163 222,00	14 000,00	0,34%	Trwają prace budowlane rozbiórkowe. Plac budowy przekazano w dniu 27.05.2022



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2022 roku

1.3.2.2	Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe z terenów przemysłowych - uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenach przemysłowych w Odolanowie	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2019-2022	388 500,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	Złożono oferty w ramach przetargu w celu wyłonienia wykonawcy. Trwa ocena złożonych ofert
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świecy - ograniczenie zużycia energii w budynkach infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2022-2023	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Trwając prace mające na celu opracowanie audytu energetycznego budynku
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 796398 Kaczory - Odolanów - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, budowa ramy komunikacyjnej Odolanowa, zwiększenie atrakcyjności terenów	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2020-2022	87 495,00	52 495,00	52 495,00	52 495,00	100,00%	Prace projektowe zakończono.
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Fabrycznej w Raczykach wraz z infrastrukturą - poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie strefy przemysłowej	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2021-2022	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie projektu. Termin 26.11.2022r.
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Nowej w Odolanowie w kierunku drogi wojewódzkiej - zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprawa komunikacji drogowej	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2021-2022	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie projektu. Termin 24.11.2022r.
1.3.2.7	Budowa letniej sceny w Parku Natury w Odolanowie - zwiększenie atrakcyjności Parku Natury, możliwość organizacji imprez plenerowych, zwiększenie oferty kulturalnej gminy	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2021-2022	2 277 942,00	1 852 800,00	1 942 800,00	500,00	0,03%	Na dzień 30.06.2022 r stopień zaawansowania i wartość netto wykonanych prac przedstawia się następująco: 1. Branża budowlana 24% - 380.072,19 zł 2. Branża sanitarna 71% - 63.882,83 zł 3. Branża elektryczna 0% - 0,00 zł 4. Nadzór inwestorski 25% -2.699,41zł
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796292P Raczyce - Biadaszki wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2021-2022	175 000,00	85 000,00	159 000,00	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie projektu. Termin 30.08.2022r.
1.3.2.9	Modernizacja sali wiejskiej w Tarchalach Wielkich - poprawa jakości infrastruktury użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2021-2022	261 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00%	Prace zakończone i odebrano



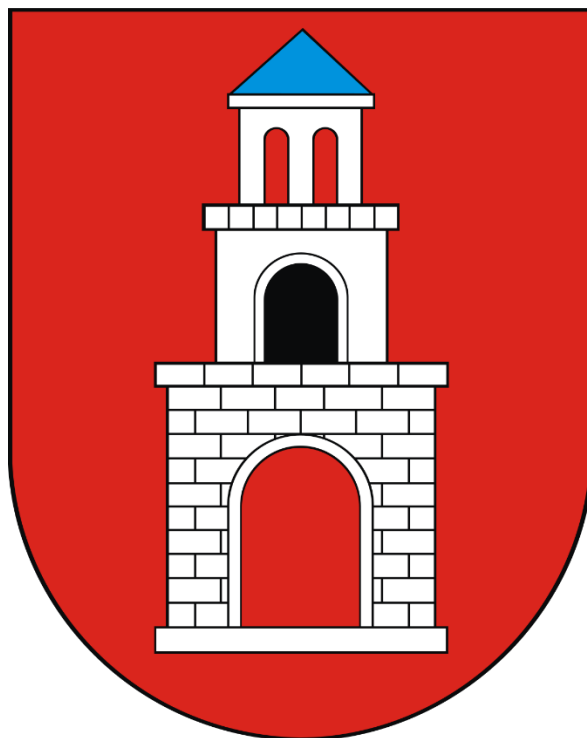
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2022 roku

1.3.2.10	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej - zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2021-2024	3 208 254,00	2 258 254,00	600 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace projektowe nad budową systemu kanalizacji sanitarnej w m. Kaczory i Tarchały Wielkie. W dniu 04.05.2022r. podpisano umowę na wykonanie przedmiotowej dokumentacji. W dniu 20.05.2022r. Podpisano umowę na wykonanie pełnobrańzowego projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Raczytach. Prace projektowe w trakcie realizacji
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Uciechowie - poprawa warunków pracy nauczycieli i bezpieczeństwa dzieci na zajęciach wychowania fizycznego dz. 801, rozdz. 80101	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017-2022	722 000,00	710 000,00	710 000,00	705 050,71	99,30%	Prac zakończono i odebrano w dniu 4.02.2022
1.3.2.12	Przebudowa ul. Słonecznej w Tarchałach Wielkich - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2021-2022	305 360,00	245 000,00	275 360,00	275 352,51	100,00%	Prace zakończono 28.03.2022r.
1.3.2.13	Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów - rozwój infrastruktury sportowej, poprawa dostępności do nauki pływania	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2021-2023	15 700 000,00	10 000 000,00	8 200 000,00	179 088,00	2,18%	opracowano dokumentację projektową. Ogłoszono postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy. Inwestycja wsparta z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa ul. Leśnej w Wierzbnie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2022-2023	105 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	Podpisano porozumienie z Gminą Ostrów Wlkp. Unieważniono przetarg na opracowanie projektu budowlanego ze względu na zbyt wysoką cenę. Ma być ogłoszony nowy przetarg.
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 796422P ul. Nadbaryczna w Tarchałach Wielkich - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2022-2023	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie projektu. Termin 30.01.2023 r.
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej nr 796285P Boników-Granowiec-Świeca ul. Granowiecka w Świecy II - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2021-2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację.Ogłoszono przetarg na roboty budowlane
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej nr 796285P Boników-Granowiec-Świeca, ul. Granowiecka w Świecy II - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2021-2022	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zmiana nazwy przedsięwzięcia

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

za I półrocze 2022 roku





INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Odolanowskiego Domu Kultury

za I półrocze 2022 roku



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan funduszu obrotowego na początek roku	41 000,00	40 691,90	99,25
<u>Przychody:</u>			
Dochody z najmu i dzierżawy	125 000,00	69 196,01	55,36
Wpływy z usług	80 000,00	55 907,49	69,88
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	35 000,00	18 000,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	26,10	0,87
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	951 000,00	400 000,00	42,06
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - plac zabaw	300 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - plac zabaw - wkład własny	215 000,00	5 000,00	2,33
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup dzieł sztuki	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem przychody	1 719 000,00	558 129,60	32,47
Ogółem	1 760 000,00	598 821,50	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>Koszty:</u>			
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	91,20	3,04
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		91,20	
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	600 000,00	297 384,98	49,56
Wynagrodzenia osobowe		201 762,27	
Wynagrodzenia bezosobowe		59 121,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		33 353,80	
Składki na Fundusz Pracy, wpłaty PPK		3 147,91	
1100 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	611 000,00	204 764,90	33,51
Zakup materiałów i wyposażenia		43 494,75	
Zakup usług		141 213,87	
Pozostałe koszty bieżące		20 056,28	
Razem koszty	1 214 000,00	502 241,08	41,37
Stan funduszu obrotowego na 30.06.2022 r.	21 000,00	94 160,42	448,38
Wydatki inwestycyjne - budowa placu zabaw	515 000,00	920,00	0,18
Wydatki inwestycyjne - zakup dzieł sztuki	10 000,00	1 500,00	15,00
Ogółem	1 760 000,00	598 821,50	



Informacja o stanie środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	29 976,27	73 378,46
Należności	0,00	9 315,82
z tyt VAT	0,00	0,00
z tyt. Dostaw i usług	0,00	9 315,82
Pozostałe środki obrotowe	15 070,46	14 910,47
Zobowiązania	-4 354,83	-3 444,33
Stan środków obrotowych	40 691,90	94 160,42

Odolanowski Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, utworzoną w celu prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania i promocji kultury lokalnej w kraju i zagranicą. Odolanowski Dom Kultury posiada osobowość prawną.

Do podstawowych zadań Odolanowskiego Domu Kultury należy organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę, stworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów, organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, imprez artystycznych, rozrywkowych, prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, koordynacja działań w zakresie organizacji imprez kulturalnych na terenie gminy, nadzorowanie i organizowanie działalności rozrywkowej, gromadzenie, przechowywanie, katalogowanie i udostępnianie dóbr kultury, informowanie o wydarzeniach kulturalnych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej usługowej i impresaryjnej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Podstawowym przychodem jest dotacja podmiotowa Organizatora, która na 2022 rok została zaplanowana w wysokości 951 000,00 zł. Jej wykonanie na dzień 30.06.2022r. wyniosło 400 000,00 zł. Organizator przyznał również dotacje celowe: na zagospodarowanie terenu na cele turystyczno-rekreacyjne w Parku Natury w Odolanowie w kwocie 215 000,00 zł (wykonanie 5 000,00 zł) oraz na zakup dzieł sztuki na kwotę 10 000,00 zł (wykonanie 10 000,00 zł).

Odolanowski Dom Kultury podpisał weksel niezupełny na kwotę 300.000,00 zł, jako zabezpieczenie umowy o dofinansowanie numer 00027-6523.2-SW0110008/20/21 z dnia 11.03.2021r. o przyznanie pomocy na operację pt. „Zagospodarowanie terenu na cele turystyczno-rekreacyjne w Parku Natury w Odolanowie” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.



Większość usług oraz imprez kulturalnych organizowanych dla mieszkańców jest nieodpłatna. Uzyskane przychody w kwocie 55 907,49 zł pochodzą z odpłatności dzieci i młodzieży za naukę gry na instrumentach muzycznych, za zajęcia taneczne, wokalne, plastyczne, gimnastyczne, za zamieszczanie ogłoszeń w „Dzwonku Odolanowskim”, sprzedaż książek. Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze oraz wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 69 222,11 zł. Ponadto jednostka otrzymała darowizny w postaci pieniężnej, które wyniosły 18 000,00 zł.

Ogółem uzyskane przychody wyniosły 558 129,60 zł.

Po stronie kosztów na wynagrodzenia i pochodne wydano środki w wysokości 297 384,98 zł, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	201 762,27 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	36 501,71 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	59 121,00 zł

W grupie pozostałych kosztów bieżących poniesionych do dnia 30.06.2022 r. znajdują się: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od towarów i usług VAT oraz szkolenia pracowników. Kwota tej kategorii kosztów wyniosła 204 856,10 zł.

Największy udział w wykonaniu pozostałych kosztów bieżących stanowią zakupy usług związanych z organizacją imprez kulturalnych, takich jak: koncert noworoczny chórów i orkiestr, przegląd sekcji kół zainteresowań działających przy ODK, Dzień Kobiet, koncert utworów pasyjnych, koncert z okazji Dnia Matki, Festyn Rodzinny.

Wydatki inwestycyjne w związku z realizacją zadania „Zakup dzieł sztuki” wyniosły 1 500,00 zł. Natomiast wydatki związane z zagospodarowaniem terenu na cele turystyczno-rekreacyjne w Parku Natury w Odolanowie wyniosły 920,00 zł.

Na dzień 30.06.2022r. w Odolanowskim Domu Kultury wystąpiły należności w kwocie 9 315,82 zł i zobowiązania w kwocie 3 444,33 zł. Nie wystąpiły należności ani zobowiązania wymagalne.

Dyrektor

Janusz Lizurej

Elektronicznie podpisany przez
Janusz Lizurej
Data: 2022.07.25 13:23:07 +0200

Odolanowskiego Domu Kultury

Odolanów, dnia 25-07-2022r.



P. Skarbiek
06.07.22.



Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Odolanowie

im. ks. Antoniego Ludwiczaka



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan funduszu obrotowego na początek roku	22 665,00	22 650,60	99,94
<u>Przychody:</u>			
Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	233,00	233,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	400 000,00	211 029,00	52,76
Razem przychody	400 233,00	211 262,00	52,78
Ogółem	422 898,00	233 912 ,60	55,31

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>Koszty:</u>			
1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 346,00	0,00	0,00
1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	312 260,00	157 004,56	50,28
Wynagrodzenia osobowe		129 592,94	
Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		21 740,70	
Składki na Fundusz Pracy		1 282,26	



	Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe		1 388,66	
1100	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 627,00	42 277,58	48,80
	Zakup materiałów i wyposażenia		24 381,14	
	<i>w tym zakup książek</i>		10 105,38	
	Zakup usług		10 227,99	
	Pozostałe koszty bieżące		7 668,45	
	Razem koszty	401 233,00	199 282,14	49,67
	Stan funduszu obrotowego na 30.06.2022 r.	21 665,00	34 630,46	159,85
	Ogółem	422 898,00	233 912,60	55,31

Informacja o stanie środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	0,00	11 979,86
Należności	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe	22 650,60	22 650,60
Zobowiązania	0,00	0,00
Stan środków obrotowych	22 650,60	34 630,46

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, służącą zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Usługi świadczone przez bibliotekę są ogólnie dostępne i bezpłatne. Biblioteka Publiczna posiada osobowość prawną.

Podstawowym przychodem jest dotacja podmiotowa organizatora, która na 2022 rok zaplanowana została w wysokości 400.000,00 zł, a jej wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 211 029,00 zł.



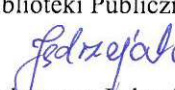
Po stronie kosztów, kwotę 157 004,56 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	129 592,94 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na Pracownicze Plany Kapitałowe	24 411,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł

Pozostałe koszty bieżące wyniosły 42 277,58 zł i obejmują: zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług pozostałych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników. Zakupiono zbiory biblioteczne za kwotę 10 105,38zł.

Na dzień 30.06.2022 r. w Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności, ani zobowiązania.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy i Miasta Odolanów
im. ks. Antoniego Ludwiczaka
Al. Jana Pawła II/1, tel.627331871
NIP 622-17-00-176 R.380209731

Dyrektor
Biblioteki Publicznej

Małgorzata Jędrzejak



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	114/2022
Data dokumentu	2022-08-30
Organ wydający	Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów
Przedmiot regulacji	w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku
Identyfikator dokumentu	B3B61702-C32B-4B1E-9F24-15B076AEA384

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1750853113
Numer seryjny	149859EADF28FE8930E6ACBC1980DBBF
Osoba podpisująca	Marian Janicki\; Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie
Instytucja	Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie
Miejscowość	Odolanów
Województwo	wielkopolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.08.2022 12:19:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL